

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					700 000,00	66 225,43	766 225,43	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					60 000,00	3 502,43	63 502,43	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					140 000,00	43 232,23	183 232,23	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 297 279,71	31 826,90	1 329 106,61	Příjem z daně z příjmů právnických
	1382					0,00	0,37	0,37	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4122	5046				0,00	29 750,00	29 750,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122					0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					300 000,00	300 000,00	600 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 497 279,71	514 537,36	3 011 817,07	
	2310	2111				140 000,00	60 343,80	200 343,80	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						140 000,00	60 343,80	200 343,80	Pitná voda
	3319	2132				8 000,00	3 363,80	11 363,80	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						8 000,00	3 363,80	11 363,80	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2132				70 000,00	8 000,00	78 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						70 000,00	8 000,00	78 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				1 000,00	100,00	1 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						1 000,00	100,00	1 100,00	Pohřebnictví
	3723	2111				30 000,00	3 209,50	33 209,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						30 000,00	3 209,50	33 209,50	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2111	6			70 000,00	26 250,00	96 250,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						70 000,00	26 250,00	96 250,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 816 279,71	615 804,46	3 432 084,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					2 166 809,64	202 392,00	2 369 201,64	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						2 166 809,64	202 392,00	2 369 201,64	Silnice
3319	5154					16 000,00	4 640,00	20 640,00	Elektrická energie
3319	5155					39 000,00	1 000,00	40 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3319						55 000,00	5 640,00	60 640,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5154					43 930,00	60 000,00	103 930,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						43 930,00	60 000,00	103 930,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5139					1 425,00	1 000,00	2 425,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						1 425,00	1 000,00	2 425,00	Bytové hospodářství
3631	5154					130 000,00	35 000,00	165 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						130 000,00	35 000,00	165 000,00	Veřejné osvětlení
3723	5169					49 271,13	36 687,60	85 958,73	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						49 271,13	36 687,60	85 958,73	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5156					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						13 000,00	5 000,00	18 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5169					20 000,00	35 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213						20 000,00	35 000,00	55 000,00	Krizová opatření
5512	5137	5046				0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5169					6 000,00	45 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						6 000,00	75 000,00	81 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5136					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5139	6				2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Poštovní služby
6171	5162					8 000,00	4 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167					2 000,00	400,00	2 400,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					9 499,00	3 509,00	13 008,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					102 373,04	54 175,86	156 548,90	Nákup ostatních služeb
6171	5171					31 992,40	80 000,00	111 992,40	Opravy a udržování
6171	6130					8 060,00	2 000,00	10 060,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						167 924,44	160 084,86	328 009,30	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 653 360,21	615 804,46	3 269 164,67	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 100 279,71	514 537,36	7 614 817,07	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	60 343,80	200 343,80	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	3 363,80	11 363,80	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	8 000,00	78 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	100,00	1 100,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	3 209,50	33 209,50	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	26 250,00	111 250,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 434 279,71	615 804,46	8 050 084,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 166 809,64	202 392,00	2 369 201,64	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	5 640,00	87 640,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	873 930,00	60 000,00	933 930,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 425,00	1 000,00	31 425,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	35 000,00	195 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 271,13	36 687,60	85 958,73	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	5 000,00	88 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	35 000,00	95 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 950 000,00	75 000,00	2 025 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	923 748,94	160 084,86	1 083 833,80	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 379 184,71	615 804,46	6 994 989,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 6.zasedání

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Lea Lacinová dne: 17.01.2024