

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1111 | | | | | 1 203 400,00 | 140 800,00 | 1 344 200,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | 110 000,00 | 3 600,00 | 113 600,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 301 100,00 | 26 900,00 | 328 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 1 998 000,00 | 377 800,00 | 2 375 800,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | 4 200 000,00 | 81 600,00 | 4 281 600,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1381 | | | | | 60 600,00 | 100,00 | 60 700,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1382 | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| | 1511 | | | | | 450 000,00 | 10 300,00 | 460 300,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| | 4116 | | 104113013 | | | 47 926,00 | -9 049,00 | 38 877,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | 224 074,00 | -42 305,00 | 181 769,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 8 595 100,00 | 589 747,00 | 9 184 847,00 | |
| | 3612 | 2111 | 6 | | | 258 624,00 | 12 600,00 | 271 224,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 258 624,00 | 12 600,00 | 271 224,00 | Bytové hospodářství |
| | 3639 | 3111 | | | | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 6171 | 2111 | | | | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 8 861 724,00 | 595 547,00 | 9 457 271,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | | | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | | | | | | 69 500,00 | -42 000,00 | 27 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 69 500,00 | -42 000,00 | 27 500,00 | Mateřské školy |
| | | | | | | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| | | | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 28 000,00 | 6 000,00 | 34 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | | | | | | 65 000,00 | 7 400,00 | 72 400,00 | Pohoštění |
| | | | | | | 61 000,00 | 15 000,00 | 76 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 126 000,00 | 22 400,00 | 148 400,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | | 6 | | | | 120 000,00 | -70 000,00 | 50 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 120 000,00 | -70 000,00 | 50 000,00 | Bytové hospodářství |
| | | | | | | 15 000,00 | 12 400,00 | 27 400,00 | Ochranné pomůcky |
| | | | | | | 70 000,00 | 2 700,00 | 72 700,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | | | | | 160 000,00 | -125 000,00 | 35 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 245 000,00 | -109 900,00 | 135 100,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | | | | | 15 000,00 | 4 200,00 | 19 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 15 000,00 | 4 200,00 | 19 200,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| | | | | | | 0,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 21 000,00 | 44 600,00 | 65 600,00 | Zastupitelstva obcí |
| | | | | | | 50 000,00 | 4 700,00 | 54 700,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | | | 3 100,00 | 1 800,00 | 4 900,00 | Odměny za užití počítačových |
| | | | | | | 230 000,00 | -70 000,00 | 160 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | | | | | 20 000,00 | 700,00 | 20 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | 40 000,00 | 400,00 | 40 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 | Cestovné |
| | | | | | | 21 000,00 | 500,00 | 21 500,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 434 100,00 | -58 900,00 | 375 200,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 658 600,00 | -803 600,00 | 855 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 1 749 681,00 | -1 399 147,00 | 350 534,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 749 681,00 | -1 399 147,00 | 350 534,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 749 681,00 | -1 399 147,00 | 350 534,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: OUDrev-0355/2023

Na zasedání dne: 21.12.2023

Zpracoval: Marie Provazníková dne: 22.12.2023