

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						533 335,00	50 000,00	583 335,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:							4 133 335,00	550 000,00	4 683 335,00	
	3725	2111					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							4 233 335,00	650 000,00	4 883 335,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5156	672				20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1031	5156					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1031	5169					70 000,00	50 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169	672				230 000,00	400 000,00	630 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						550 000,00	300 000,00	850 000,00	Pěstební činnost
1032	5169					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Správa v lesním hospodářství
2310	5139	2310				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						0,00	100 000,00	100 000,00	Pitná voda
2321	5171					200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
2321	5362					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 2321						205 000,00	0,00	205 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					270 000,00	100 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2411						365 000,00	150 000,00	515 000,00	Záležitosti pošt
3314	5011					10 000,00	-10 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					100 946,00	-20 000,00	80 946,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
3399	5221					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3399						110 946,00	0,00	110 946,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139	3412				25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						75 000,00	0,00	75 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5123					0,00	50 000,00	50 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3612	5141					115 000,00	50 000,00	165 000,00	Úroky vlastní
3612	5171					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						415 000,00	0,00	415 000,00	Bytové hospodářství
3639	5139					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					90 000,00	30 000,00	120 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					1 000,00	10 000,00	11 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						141 000,00	100 000,00	241 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	1125				25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						25 000,00	0,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					620 000,00	200 000,00	820 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		13101			0,00	45 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3745						740 000,00	300 000,00	1 040 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						3 236 946,00	650 000,00	3 886 946,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 801 573,27	550 000,00	24 351 573,27	
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							23 901 573,27	650 000,00	24 551 573,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 010 000,00	300 000,00	2 310 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	-100 000,00	410 000,00	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 000,00	100 000,00	1 155 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 000,00	150 000,00	615 000,00	Záležitosti pošt
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 080 000,00	100 000,00	7 180 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 986 000,00	300 000,00	2 286 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							13 406 000,00	650 000,00	14 056 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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:

Na zasedání dne: 14.09.2023

Zpracoval: Jana Čermáková

dne: 14.09.2023