

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						370 000,00	76 000,00	446 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 700 000,00	550 000,00	3 250 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1349						824,00	3 500,00	4 324,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:							3 070 824,00	629 500,00	3 700 324,00	
	1012	2131					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031	2111					1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00	Pěstební činnost
	3632	2131					3 300,00	600,00	3 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							3 300,00	600,00	3 900,00	Pohřebnictví
	3639	2119					1 910,00	3 000,00	4 910,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							1 910,00	3 000,00	4 910,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							4 826 034,00	693 100,00	5 519 134,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169					1 200 000,00	140 000,00	1 340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							1 200 000,00	140 000,00	1 340 000,00	Pěstební činnost
	2310	6119					0,00	281 000,00	281 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2310							0,00	281 000,00	281 000,00	Pitná voda
	3113	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							0,00	100 000,00	100 000,00	Základní školy
	3631	5171					150 000,00	250 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							150 000,00	250 000,00	400 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5169					150 000,00	142 000,00	292 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							150 000,00	142 000,00	292 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5038					11 500,00	100,00	11 600,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 6171							11 500,00	100,00	11 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 511 500,00	913 100,00	2 424 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						16 133 657,08	220 000,00	16 353 657,08	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							16 133 657,08	220 000,00	16 353 657,08	
Financování celkem							16 133 657,08	220 000,00	16 353 657,08	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 842 631,00	629 500,00	18 472 131,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	853 000,00	10 000,00	863 000,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00	Pěstební činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 317,00	600,00	18 917,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 910,00	3 000,00	4 910,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							20 415 858,00	693 100,00	21 108 958,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 731 315,00	140 000,00	1 871 315,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	281 000,00	281 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 708 725,00	100 000,00	2 808 725,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 000,00	250 000,00	715 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	142 000,00	312 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 043 339,00	100,00	5 043 439,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 118 379,00	913 100,00	11 031 479,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 133 657,08	220 000,00	16 353 657,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 133 657,08	220 000,00	16 353 657,08	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 15/11/2023

Na zasedání dne: 09.10.2023

Zpracoval: Lada Huschinová dne: 17.10.2023