

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					700 000,00	50 000,00	750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1381					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						730 000,00	60 000,00	790 000,00	
	3612	2132				80 000,00	5 536,00	85 536,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						80 000,00	5 536,00	85 536,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						810 000,00	65 536,00	875 536,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5171				455 000,00	-55 204,00	399 796,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						455 000,00	-55 204,00	399 796,00	Vnitřní obchod
	2142	5011				241 000,00	41 900,00	282 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	2142	5031				59 000,00	11 100,00	70 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	2142	5032				23 300,00	2 204,00	25 504,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2142						323 300,00	55 204,00	378 504,00	Ubytování a stravování
	2212	5169				68 000,00	43 640,00	111 640,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171				466 117,00	-43 640,00	422 477,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						534 117,00	0,00	534 117,00	Silnice
	2310	5021				71 000,00	6 880,00	77 880,00	Ostatní osobní výdaje
	2310	5139				30 000,00	-6 880,00	23 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						101 000,00	0,00	101 000,00	Pitná voda
	3399	5139				99 000,00	5 000,00	104 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				101 000,00	-5 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5169				8 000,00	-1 200,00	6 800,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171				19 000,00	1 200,00	20 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						27 000,00	0,00	27 000,00	Bytové hospodářství
	3722	5139				0,00	348,00	348,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5169				180 000,00	-348,00	179 652,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						180 000,00	0,00	180 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021				100 000,00	6 730,00	106 730,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						100 000,00	6 730,00	106 730,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5021				170 000,00	2 000,00	172 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				38 300,00	4 000,00	42 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				14 000,00	1 400,00	15 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139				15 000,00	14 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154				157 000,00	33 700,00	190 700,00	Elektrická energie
	6171	5169				36 000,00	2 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5175				7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						437 300,00	55 100,00	492 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 357 717,00	61 830,00	2 419 547,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					579 504,00	-3 706,00	575 798,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						579 504,00	-3 706,00	575 798,00	
Financování celkem						579 504,00	-3 706,00	575 798,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	50 000,00	750 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z daně z
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	5 536,00	85 536,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							810 000,00	65 536,00	875 536,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	606 000,00	-55 204,00	550 796,00	Vnitřní obchod
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	817 300,00	55 204,00	872 504,00	Ubytování a stravování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	6 730,00	276 730,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 800,00	55 100,00	615 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 254 100,00	61 830,00	2 315 930,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	579 504,00	-3 706,00	575 798,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							579 504,00	-3 706,00	575 798,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Daň ze závislé činn	50 000,00
Daň z hazard. her	10 000,00
Nájemné byty	5 536,00
Veřejné prostranství - dohody	6 730,00
Správa OU - dohody, SZ,ZP	7 400,00
Tonery	14 000,00
Elektřina	33 700,00

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 starostou dne: 10.11.2023

Zpracoval: Jana Macháčková dne: 10.11.2023