

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
	1112					108 500,00	31 000,00	139 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					350 000,00	129 000,00	479 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 088 000,00	516 000,00	3 604 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 500 000,00	596 000,00	6 096 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					300 000,00	5 000,00	305 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					63 200,00	30 000,00	93 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		104113013			5 900,00	2 900,00	8 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			27 700,00	13 100,00	40 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 443 300,00	1 323 000,00	10 766 300,00	
	3632	2111				24 500,00	1 500,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						24 500,00	1 500,00	26 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131				2 000,00	1 500,00	3 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						9 469 800,00	1 326 000,00	10 795 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121	78			450 000,00	32 000,00	482 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						450 000,00	32 000,00	482 000,00	Silnice
	3113	5331				1 600 000,00	374 300,00	1 974 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 600 000,00	374 300,00	1 974 300,00	Základní školy
	3723	5169				15 000,00	200 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						15 000,00	200 000,00	215 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011		104113013		4 400,00	2 200,00	6 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513013		20 700,00	9 800,00	30 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		104113013		1 100,00	500,00	1 600,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013		5 100,00	2 500,00	7 600,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		104113013		400,00	200,00	600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013		1 900,00	800,00	2 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						33 600,00	16 000,00	49 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6409	5901				6 453 000,00	703 700,00	7 156 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						6 453 000,00	703 700,00	7 156 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						8 551 600,00	1 326 000,00	9 877 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 425 500,00	1 323 000,00	40 748 500,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 500,00	1 500,00	26 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 200,00	1 500,00	103 700,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							39 552 200,00	1 326 000,00	40 878 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 510 000,00	32 000,00	5 542 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 239 500,00	374 300,00	35 613 800,00	Základní školy
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	200 000,00	230 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 800,00	16 000,00	1 246 800,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 453 000,00	703 700,00	7 156 700,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							48 463 300,00	1 326 000,00	49 789 300,00	

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: 1/4/2023

Na zasedání dne: 07.09.2023

Zpracoval: Marcela Čutová dne: 07.09.2023