

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 |
|----------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | 1121 | | | | 1 100 000,00 | 138 000,00 | 1 238 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 100 000,00 | 138 000,00 | 1 238 000,00 | |
| | | 2310 | 2132 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | | 2310 | 2142 | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Příjem z podílů na zisku a dividend |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | Pitná voda |
| | | 2321 | 2132 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 100 000,00 | 180 000,00 | 1 280 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | 3399 | 5139 | | | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | 3399 | 5175 | | | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 70 000,00 | 16 000,00 | 86 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | | 3639 | 5171 | | | 24 000,00 | 5 000,00 | 29 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 24 000,00 | 5 000,00 | 29 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | 3722 | 5156 | | | 7 500,00 | 3 000,00 | 10 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 7 500,00 | 3 000,00 | 10 500,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | | 3745 | 5021 | | | 82 000,00 | 40 000,00 | 122 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | 3745 | 5137 | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | | 3745 | 5139 | | | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | 3745 | 5156 | | | 9 500,00 | 8 000,00 | 17 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 136 500,00 | 103 000,00 | 239 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | 6112 | 5023 | | | 750 000,00 | 70 000,00 | 820 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | | 6112 | 5032 | | | 55 000,00 | 25 000,00 | 80 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 805 000,00 | 95 000,00 | 900 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | | 6171 | 5162 | | | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 | Služby elektronických komunikací |
| | | 6171 | 5169 | | | 27 000,00 | 6 000,00 | 33 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 31 500,00 | 8 000,00 | 39 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 074 500,00 | 230 000,00 | 1 304 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | 2 918 100,00 | 50 000,00 | 2 968 100,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 918 100,00 | 50 000,00 | 2 968 100,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 918 100,00 | 50 000,00 | 2 968 100,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 005 170,00 | 138 000,00 | 6 143 170,00 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Odvádění a čištění |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 005 170,00 | 180 000,00 | 6 185 170,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 234 200,00 | 16 000,00 | 250 200,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 108 000,00 | 5 000,00 | 113 000,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 158 000,00 | 3 000,00 | 161 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 374 000,00 | 103 000,00 | 477 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 950 000,00 | 95 000,00 | 1 045 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 896 000,00 | 8 000,00 | 904 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 720 200,00 | 230 000,00 | 2 950 200,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 368 100,00 | 50 000,00 | 2 418 100,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 368 100,00 | 50 000,00 | 2 418 100,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy - § 2310 dividendy VAK, POL 1121 daň z příjmu PO

Výdaje - § 3399 SPOZ, § 3722 odpady, § 3745 zeleň, § 6112 zastupitelé, § 6171 úřad

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: Schválila starostka Bc. Barbora Hromádka

Na zasedání dne: 15.09.2023

Zpracoval: Ivana Stojková dne: 15.09.2023