

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					66 967,09	7 200,00	74 167,09	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					504 292,77	21 000,00	525 292,77	Daň z příjmů právnických osob
	1211					836 557,21	91 000,00	927 557,21	Daň z přidané hodnoty
	4116		104513013			189 305,00	27 000,00	216 305,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		148515016			0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		148515501			9 823 661,12	10 000 000,00	19 823 661,12	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 420 783,19	10 646 200,00	22 066 983,19	
	3612	2132				20 000,00	1 500,00	21 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3612						20 000,00	1 500,00	21 500,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						11 440 783,19	10 647 700,00	22 088 483,19	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5169				24 000,00	412 000,00	436 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	6121		1481		0,00	3 758 000,00	3 758 000,00	Stavby
	2321	6121		148515501		0,00	8 769 000,00	8 769 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						24 000,00	12 939 000,00	12 963 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5139				0,00	3 277,00	3 277,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						0,00	3 277,00	3 277,00	Ostatní záležitosti kultury
	3745	5011		104113013		28 288,65	4 300,00	32 588,65	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		104513013		132 258,88	20 000,00	152 258,88	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		104113013		7 015,58	1 046,00	8 061,58	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031		104513013		32 800,69	4 886,21	37 686,90	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032		104113013		2 545,56	380,00	2 925,56	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013		11 901,97	1 774,00	13 675,97	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						214 811,33	32 386,21	247 197,54	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				480 000,00	41 000,00	521 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
	6112	5031				108 000,00	8 200,00	116 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6112	5032				45 600,00	1 300,00	46 900,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						633 600,00	50 500,00	684 100,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5137				26 824,00	18 000,00	44 824,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5154				24 031,04	5 600,00	29 631,04	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						50 855,04	23 600,00	74 455,04	Činnost místní správy
	6310	5163				110 576,91	14 249,00	124 825,91	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						110 576,91	14 249,00	124 825,91	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						1 033 843,28	13 063 012,21	14 096 855,49	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8114					0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých
	8115					-5 100 072,38	2 415 312,21	-2 684 760,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						-5 100 072,38	2 415 312,21	-2 684 760,17	
Financování celkem						-5 100 072,38	2 415 312,21	-2 684 760,17	

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	16 664 825,99	10 646 200,00	27 311 025,99	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 500,00	21 500,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							16 684 825,99	10 647 700,00	27 332 525,99	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 659 713,19	12 939 000,00	25 598 713,19	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 250,00	3 277,00	14 527,00	Ostatní záležitosti kultury
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	825 332,36	32 386,21	857 718,57	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	669 600,00	50 500,00	720 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 053 048,75	23 600,00	1 076 648,75	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 876,91	14 249,00	125 125,91	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							15 329 821,21	13 063 012,21	28 392 833,42	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 100 072,38	2 415 312,21	1 315 239,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 100 072,38	2 415 312,21	1 315 239,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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:

Zpracoval: Mgr. Naděžda Mrňavá

dne: 13.11.2023