

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | | 130 000,00 | 35 000,00 | 165 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | | | | | | 130 000,00 | 35 000,00 | 165 000,00 | |
| | 3612 | 2111 | 4 | | | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | | | | | | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 | Bytové hospodářství |
| | | | | | | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| | | | | | | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 4351 | 2324 | | | | 2 000,00 | 2 100,00 | 4 100,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | | | | | | 2 000,00 | 2 100,00 | 4 100,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| | 6310 | 2141 | | | | 949 807,00 | 230 000,00 | 1 179 807,00 | Příjem z úroků |
| | | | | | | 949 807,00 | 230 000,00 | 1 179 807,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| | 6320 | 2324 | | | | 0,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | | | | | | 0,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| | | | | | | 1 131 807,00 | 296 470,00 | 1 428 277,00 | Příjmy celkem |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----|------|------|------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| | 2310 | 5171 | | | | 136 100,00 | 73 000,00 | 209 100,00 | Opravy a udržování |
| | | | | | | 136 100,00 | 73 000,00 | 209 100,00 | Pitná voda |
| | 3113 | 5171 | | | | 500 000,00 | -50 000,00 | 450 000,00 | Opravy a udržování |
| | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Základní školy |
| | 3429 | 5194 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| | | | | | | 250 000,00 | -1 000,00 | 249 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| | | | | | | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| | 3639 | 5137 | | | | 44 000,00 | 68 000,00 | 112 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | | | | | 1 960 000,00 | -268 000,00 | 1 692 000,00 | Opravy a udržování |
| | | | | | | 85 000,00 | 200 000,00 | 285 000,00 | Stavby |
| | | | | | | 2 089 000,00 | 0,00 | 2 089 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 5512 | 5167 | 1 | | | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Pohoštění |
| | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6112 | 5173 | | | | 10 000,00 | -130,00 | 9 870,00 | Cestovné |
| | | | | | | 15 000,00 | 130,00 | 15 130,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6171 | 5171 | | | | 92 500,00 | -10 000,00 | 82 500,00 | Opravy a udržování |
| | | | | | | 22 000,00 | 10 000,00 | 32 000,00 | Pohoštění |
| | | | | | | 114 500,00 | 0,00 | 114 500,00 | Činnost místní správy |
| | | | | | | 3 126 600,00 | 73 000,00 | 3 199 600,00 | Výdaje celkem |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----|------|------|------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 18 944 118,00 | -223 470,00 | 18 720 648,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | | | | | | 18 944 118,00 | -223 470,00 | 18 720 648,00 | |
| | | | | | | 18 944 118,00 | -223 470,00 | 18 720 648,00 | Financování celkem |

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 | 32 211 598,00 | 35 000,00 | 32 246 598,00 | Bez paragrafu |
| 0000 | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 862 071,00 | 35 000,00 | 30 897 071,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| 3612 | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 572 000,00 | 6 000,00 | 1 578 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | 3111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| 4351 | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 000,00 | 2 100,00 | 9 100,00 | Osobní asistence, |
| 6310 | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 949 807,00 | 230 000,00 | 1 179 807,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | Pojištění funkčně |
| Příjmy celkem | | | | | | | 34 740 405,00 | 296 470,00 | 35 036 875,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 270 000,00 | 73 000,00 | 2 343 000,00 | Pitná voda |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 270 000,00 | 73 000,00 | 2 343 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 257 118,00 | -223 470,00 | 16 033 648,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 16 257 118,00 | -223 470,00 | 16 033 648,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 28.08.2023

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová

dne: 29.08.2023

