

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Příjmy

| Par | Pol | Org | Org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | 1111 | | | | | 3 185 000,00 | 140 000,00 | 3 325 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | 233 000,00 | 10 000,00 | 243 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 801 000,00 | 60 000,00 | 861 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 5 680 496,84 | 135 000,00 | 5 815 496,84 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | 10 600 000,00 | 640 000,00 | 11 240 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1342 | | | | | 236 000,00 | 260,00 | 236 260,00 | Příjem z poplatku z pobytu |
| | 1381 | | | | | 137 534,06 | 40 500,00 | 178 034,06 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 4122 | | | | | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 21 023 030,90 | 1 055 760,00 | 22 078 790,90 | |
| | 1032 | 2111 | | | | 426 093,00 | 8 600,00 | 434 693,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 426 093,00 | 8 600,00 | 434 693,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 3341 | 2111 | | | | 1 310 000,00 | 8 000,00 | 1 318 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 1 310 000,00 | 8 000,00 | 1 318 000,00 | Rozhlas a televize |
| | 3632 | 2132 | | | | 322 000,00 | 10 000,00 | 332 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 322 000,00 | 10 000,00 | 332 000,00 | Pohřebnictví |
| | 3639 | 2131 | | | | 258 000,00 | 12 000,00 | 270 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 258 000,00 | 12 000,00 | 270 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 23 339 123,90 | 1 094 360,00 | 24 433 483,90 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 3111 | 6121 | | 1061 | | 2 420,00 | 282 840,89 | 285 260,89 | Stavby |
| | 3111 | 6121 | | 106515974 | | 3 630,00 | 424 261,33 | 427 891,33 | Stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 6 050,00 | 707 102,22 | 713 152,22 | Mateřské školy |
| | 3113 | 6121 | | 1061 | | 871 316,82 | 264 574,30 | 1 135 891,12 | Stavby |
| | 3113 | 6121 | | 106515974 | | 580 877,88 | 395 361,45 | 976 239,33 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 1 452 194,70 | 659 935,75 | 2 112 130,45 | Základní školy |
| | 3631 | 6122 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3722 | 5169 | | | | 750 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 750 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3729 | 5169 | | | | 310 000,00 | 70 000,00 | 380 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | 310 000,00 | 70 000,00 | 380 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| | 6171 | 5162 | | | | 40 000,00 | 9 000,00 | 49 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| | 6171 | 5166 | | | | 95 000,00 | 10 000,00 | 105 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| | 6171 | 5168 | | | | 167 585,20 | 6 000,00 | 173 585,20 | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 302 585,20 | 25 000,00 | 327 585,20 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 820 829,90 | 1 712 037,97 | 4 532 867,87 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 28 451 875,37 | 617 677,97 | 29 069 553,34 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 28 451 875,37 | 617 677,97 | 29 069 553,34 | |
| Financování celkem | | | | | | 28 451 875,37 | 617 677,97 | 29 069 553,34 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 0000 | 1111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 185 000,00 | 140 000,00 | 3 325 000,00 | Příjem z daně z příjmů |
| 0000 | 1112 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 233 000,00 | 10 000,00 | 243 000,00 | Příjem z daně z příjmů |
| 0000 | 1113 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 801 000,00 | 60 000,00 | 861 000,00 | Příjem z daně z příjmů |
| 0000 | 1121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 680 496,84 | 135 000,00 | 5 815 496,84 | Příjem z daně z příjmů |
| 0000 | 1211 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 600 000,00 | 640 000,00 | 11 240 000,00 | Příjem z daně z přidané |
| 0000 | 1342 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 236 000,00 | 260,00 | 236 260,00 | Příjem z poplatku z |
| 0000 | 1381 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 137 534,06 | 40 500,00 | 178 034,06 | Příjem z daně z |
| 0000 | 4122 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 | |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 426 093,00 | 8 600,00 | 434 693,00 | Podpora ostatních |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 310 000,00 | 8 000,00 | 1 318 000,00 | Rozhlas a televize |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 322 000,00 | 10 000,00 | 332 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 095 978,00 | 12 000,00 | 1 107 978,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 24 177 101,90 | 1 094 360,00 | 25 271 461,90 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 280 000,00 | 707 102,22 | 987 102,22 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 096 466,00 | 659 935,75 | 7 756 401,75 | Základní školy |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 511 400,00 | 100 000,00 | 3 611 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 755 805,00 | 150 000,00 | 905 805,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 202 538,00 | 70 000,00 | 1 272 538,00 | Ostatní nakládání s |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 953 500,00 | 25 000,00 | 3 978 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 16 799 709,00 | 1 712 037,97 | 18 511 746,97 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 451 875,37 | 617 677,97 | 3 069 553,34 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 451 875,37 | 617 677,97 | 3 069 553,34 | |

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: schváleno RO dne 8.11.2023 bod 1

Na zasedání dne: 08.11.2023

Zpracoval: Petra Foréťarová dne: 15.11.2023