

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121						1 620 500,00	64 800,00	1 685 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341						4 900,00	300,00	5 200,00	Poplatek ze psů
Celkem za Par:							1 625 400,00	65 100,00	1 690 500,00	
	1039	2111					248 500,00	18 400,00	266 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							248 500,00	18 400,00	266 900,00	Ostatní záležitosti lesního
	3612	2132					240 000,00	14 500,00	254 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							240 000,00	14 500,00	254 500,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					14 000,00	900,00	14 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	3111					418 200,00	23 800,00	442 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							432 200,00	24 700,00	456 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6409	2329					0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							2 546 100,00	128 900,00	2 675 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111	5331					300 000,00	17 900,00	317 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							300 000,00	17 900,00	317 900,00	Mateřské školy
	3392	5169					3 500,00	200,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							3 500,00	200,00	3 700,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	5154					83 000,00	14 500,00	97 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							83 000,00	14 500,00	97 500,00	Bytové hospodářství
	3723	5169					132 000,00	5 100,00	137 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							132 000,00	5 100,00	137 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011					294 200,00	75 000,00	369 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		13101			59 100,00	11 900,00	71 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031					79 100,00	12 900,00	92 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031		13101			17 000,00	700,00	17 700,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					32 900,00	500,00	33 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		13101			6 500,00	-100,00	6 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							488 800,00	100 900,00	589 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5168					72 300,00	4 200,00	76 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							72 300,00	4 200,00	76 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 079 600,00	142 800,00	1 222 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-75 900,00	13 900,00	-62 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-75 900,00	13 900,00	-62 000,00	
Financování celkem							-75 900,00	13 900,00	-62 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 030 450,00	65 100,00	10 095 550,00	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 500,00	18 400,00	266 900,00	Ostatní záležitosti lesního

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	324 000,00	14 500,00	338 500,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	567 700,00	24 700,00	592 400,00	Komunální služby a
6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	100,00	6 200,00	6 300,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	11 170 750,00	128 900,00	11 299 650,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	407 100,00	17 900,00	425 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 500,00	200,00	675 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 000,00	14 500,00	787 500,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 000,00	5 100,00	137 100,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 000,00	100 900,00	832 900,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 902 000,00	4 200,00	1 906 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 621 600,00	142 800,00	4 764 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-154 600,00	13 900,00	-140 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-154 600,00	13 900,00	-140 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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 starostkou dne: 10.10.2023

Zpracoval: Magda Prostá dne: 10.10.2023

ZO vzalo na vědomí dne:

Usnesení č.: