

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						760 000,00	50 000,00	810 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						182 000,00	13 600,00	195 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 265 000,00	40 000,00	1 305 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381						35 000,00	6 000,00	41 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		15016				310 000,00	10 000,00	320 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		15501				1 720 000,00	1 450 000,00	3 170 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 272 000,00	1 569 600,00	5 841 600,00	
	2321	2111					522 500,00	15 000,00	537 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							522 500,00	15 000,00	537 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3632	2139					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
	3725	2111					95 200,00	25 000,00	120 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							95 200,00	25 000,00	120 200,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					334 000,00	12 000,00	346 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							334 000,00	12 000,00	346 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 243 700,00	1 606 600,00	6 850 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1014	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							0,00	10 000,00	10 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
	2321	5168					200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Zpracování dat a služby související s
	2321	5169					615 000,00	300 000,00	915 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	6121					8 385 000,00	6 270 000,00	14 655 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							9 200 000,00	6 390 000,00	15 590 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3721	5169					40 000,00	-22 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							40 000,00	-22 500,00	17 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5169					400 000,00	82 500,00	482 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							400 000,00	82 500,00	482 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	5154					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Elektrická energie
	6171	5166					51 000,00	3 300,00	54 300,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5168					174 000,00	2 700,00	176 700,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5171					8 000,00	9 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							433 000,00	30 000,00	463 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 073 000,00	6 490 000,00	16 563 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 443 729,00	4 883 400,00	9 327 129,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 443 729,00	4 883 400,00	9 327 129,00	
Financování celkem							4 443 729,00	4 883 400,00	9 327 129,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 000,00	50 000,00	810 000,00	Příjem z daně z příjmů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX 1113 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	182 000,00	13 600,00	195 600,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX 1121 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 265 000,00	40 000,00	1 305 000,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX 1381 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	35 000,00	6 000,00	41 000,00	Příjem z daně z
0000 4116 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	310 000,00	10 000,00	320 000,00	
0000 4216 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 720 000,00	1 450 000,00	3 170 000,00	
2321 2111 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	522 500,00	15 000,00	537 500,00	Příjem z poskytování
3632 2139 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu
3725 2111 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	95 200,00	25 000,00	120 200,00	Příjem z poskytování
6310 2141 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	334 000,00	12 000,00	346 000,00	Příjem z úroků
Příjmy celkem	5 243 700,00	1 606 600,00	6 850 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ozdravování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 765 000,00	6 390 000,00	16 155 000,00	Odvádění a čištění
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-22 500,00	17 500,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	82 500,00	482 500,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	689 000,00	30 000,00	719 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 894 000,00	6 490 000,00	17 384 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 448 374,00	4 883 400,00	9 331 774,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 448 374,00	4 883 400,00	9 331 774,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 7

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Věra Šilerová dne: 20.11.2023

Vyřešeno 19.12.2023