

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					770 000,00	82 000,00	852 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					56 000,00	4 600,00	60 600,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					195 000,00	17 000,00	212 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 370 000,00	38 000,00	1 408 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1211					2 420 000,00	300 000,00	2 720 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					3 100,00	200,00	3 300,00	Správní poplatky
	1381					34 000,00	9 000,00	43 000,00	Daň z hazardních her
	1511					338 000,00	77 000,00	415 000,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						5 186 100,00	527 800,00	5 713 900,00	
	3326 2111					157 920,00	15 500,00	173 420,00	Příjmy z poskytování služeb a
	3326 2112					50 000,00	1 600,00	51 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
Celkem za Par: 3326						207 920,00	17 100,00	225 020,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3612 2111					26 000,00	4 200,00	30 200,00	Příjmy z poskytování služeb a
	3612 2132					91 800,00	9 400,00	101 200,00	Příjmy z promájení ostatních ne
Celkem za Par: 3612						117 800,00	13 600,00	131 400,00	Bytové hospodářství
	3613 2132					113 332,00	6 400,00	119 732,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3613						113 332,00	6 400,00	119 732,00	Nebytové hospodářství
	3722 2112					110 000,00	15 400,00	125 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						110 000,00	15 400,00	125 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725 2329					0,00	15 327,00	15 327,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725						0,00	15 327,00	15 327,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						5 735 152,00	595 627,00	6 330 779,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310 6121					298 000,00	70 000,00	368 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						298 000,00	70 000,00	368 000,00	Pitná voda
	3313 5169					0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						0,00	500,00	500,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3319 5139					28 000,00	2 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3319						28 000,00	2 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3721 5169					45 000,00	30 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						45 000,00	30 000,00	75 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3725 5169					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745 5134					0,00	2 000,00	2 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3745						0,00	2 000,00	2 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 5139					150 419,78	66 627,00	217 046,78	Nákup materiálu j.n.
	6171 5154					245 082,00	25 000,00	270 082,00	Elektrická energie
	6171 5156					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171 5901					345 077,00	349 500,00	694 577,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						770 578,78	461 127,00	1 231 705,78	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 261 578,78	595 627,00	1 857 205,78	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 575 733,00	527 800,00	23 103 533,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	82 000,00	852 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	4 600,00	60 600,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	17 000,00	212 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 370 000,00	38 000,00	1 408 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420 000,00	300 000,00	2 720 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100,00	200,00	3 300,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	9 000,00	43 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	338 000,00	77 000,00	415 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 920,00	17 100,00	225 020,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 800,00	13 600,00	131 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 332,00	6 400,00	149 732,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	15 400,00	125 400,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15 327,00	25 327,00	Využívání a
Příjmy celkem							23 164 785,00	595 627,00	23 760 412,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	815 000,00	70 000,00	885 000,00	Pitná voda
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Filmová tvorba,
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	2 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	30 000,00	75 000,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	2 000,00	882 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 059,00	461 127,00	2 561 186,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 008 059,00	595 627,00	4 603 686,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 53/2023

Na zasedání dne: 21.12.2023

Zpracoval: Eva Paterová dne: 21.12.2023