

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 183 988,00	242 700,00	3 426 688,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						250 000,00	29 300,00	279 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						787 768,00	17 900,00	805 668,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						4 944 725,00	901 600,00	5 846 325,00	Daň z příjmů právnických osob
						11 010 000,00	-500 000,00	10 510 000,00	Daň z přidané hodnoty
						800 000,00	2 700,00	802 700,00	Daň z nemovitých věcí
	4122	33				-5 573,00	5 573,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	38				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122					111 012,00	-111 012,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						21 081 920,00	618 761,00	21 700 681,00	
	3315	2111				40 000,00	1 110,00	41 110,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3315						40 000,00	1 110,00	41 110,00	Činnosti muzeí a galerií
	6310	2141				1 000,00	235 150,00	236 150,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	235 150,00	236 150,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						21 122 920,00	855 021,00	21 977 941,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						942 200,00	-921 315,00	20 885,00	Opravy a udržování
2212	5909						0,00	921 320,00	921 320,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2212							942 200,00	5,00	942 205,00	Silnice
2219	5139						200 000,00	-140 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	5					0,00	6 050,00	6 050,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						1 240 000,00	-1 240 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121	36					1 000 000,00	-740 000,00	260 000,00	Stavby
2219	6121	40					1 116 430,00	55 000,00	1 171 430,00	Stavby
2219	6121	41					680 450,00	200 000,00	880 450,00	Stavby
2219	6121	47					22 000,00	250 000,00	272 000,00	Stavby
2219	6121	30					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
2219	6121	46					12 000,00	700 000,00	712 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							4 420 880,00	-1 038 950,00	3 381 930,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	6121	42					437 520,00	400 000,00	837 520,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							437 520,00	400 000,00	837 520,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3412	6130						2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3412							2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5171						200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613							50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5123						55 000,00	-25 000,00	30 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3631	5139						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169	5					0,00	6 050,00	6 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							105 000,00	-43 950,00	61 050,00	Veřejné osvětlení
3639	5137						149 975,00	-25 000,00	124 975,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139						501 600,00	2 142,00	503 742,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						54 800,00	-25 000,00	29 800,00	Elektrická energie
3639	5156						360 000,00	-50 000,00	310 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163						59 810,00	-50 000,00	9 810,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							1 126 185,00	-147 858,00	978 327,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5141						63 250,00	-20 000,00	43 250,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3722							63 250,00	-20 000,00	43 250,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5171						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4312	5223						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4312							0,00	5 000,00	5 000,00	Odborné sociální poradenství
5512	5137						100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5156						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156	2023	14004				0,00	16 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5162						7 000,00	600,00	7 600,00	Služby elektronických komunikací
5512	5167						80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5167	2023	14004				0,00	17 200,00	17 200,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5171						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							287 000,00	-101 200,00	185 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5168						0,00	1 000,00	1 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6112							0,00	1 000,00	1 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139						73 000,00	400,00	73 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5163						25 290,00	-10 000,00	15 290,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171							98 290,00	-9 600,00	88 690,00	Činnost místní správy
6330	5341						202 495,00	400 000,00	602 495,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330							202 495,00	400 000,00	602 495,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6402 5366 33	0,00	5 574,00	5 574,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402	0,00	5 574,00	5 574,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	10 532 820,00	-3 079 979,00	7 452 841,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 257 745,00	-3 935 000,00	322 745,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
Celkem za Par:							4 257 745,00	-3 935 000,00	322 745,00	
Financování celkem							4 257 745,00	-3 935 000,00	322 745,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 644 951,00	618 761,00	31 263 712,00	Bez paragrafu
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	1 110,00	41 110,00	Činnosti muzeí a galerií
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	235 150,00	236 150,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							30 685 951,00	855 021,00	31 540 972,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	942 200,00	5,00	942 205,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 506 426,00	-1 038 950,00	3 467 476,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	437 520,00	400 000,00	837 520,00	Provoz veřejné silniční
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 453 735,00	-2 500 000,00	953 735,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	509 460,00	-10 000,00	499 460,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	827 450,00	-10 000,00	817 450,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	586 750,00	-43 950,00	542 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 425 104,00	-147 858,00	5 277 246,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 448 650,00	-20 000,00	1 428 650,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 420 498,00	-10 000,00	1 410 498,00	Péče o vzhled obcí a
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Odborné sociální
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 946 569,00	-101 200,00	2 845 369,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 225 200,00	1 000,00	1 226 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 034 377,00	-9 600,00	3 024 777,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	202 495,00	400 000,00	602 495,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 841,00	5 574,00	32 415,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							26 993 275,00	-3 079 979,00	23 913 296,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 847 000,00	-3 935 000,00	-1 088 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 847 000,00	-3 935 000,00	-1 088 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 6/2023

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Hana Nálevková dne: 16.01.2024