

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
	1111					2 364 000,00	276 000,00	2 640 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					169 500,00	51 000,00	220 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					584 000,00	52 000,00	636 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 871 000,00	732 000,00	4 603 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					6 696 000,00	1 596 000,00	8 292 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					305 000,00	14 000,00	319 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					15 000 000,00	116 000,00	15 116 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1361					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					93 200,00	25 000,00	118 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					1 200 000,00	258 000,00	1 458 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		15091			45 000,00	-45 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			11 600,00	2 000,00	13 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			54 000,00	9 600,00	63 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170515017			0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						30 403 300,00	3 133 600,00	33 536 900,00	
	1012	2131				150 000,00	158 000,00	308 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						150 000,00	158 000,00	308 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3113	2122				0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113						0,00	35 000,00	35 000,00	Základní školy
	3639	2132				47 000,00	200,00	47 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						47 000,00	200,00	47 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				200 000,00	12 200,00	212 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						200 000,00	12 200,00	212 200,00	Využívání a zneškodňování
	3769	2212				0,00	500,00	500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769						0,00	500,00	500,00	Ostatní správa v ochraně životního
Příjmy celkem						30 800 300,00	3 339 500,00	34 139 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						200 000,00	53 100,00	253 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							200 000,00	53 100,00	253 100,00	Silnice
2310	6121	31					1 000 000,00	-930 000,00	70 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							1 000 000,00	-930 000,00	70 000,00	Pitná voda
3113	5331						1 974 300,00	35 000,00	2 009 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 974 300,00	35 000,00	2 009 300,00	Základní školy
3314	5136						55 000,00	2 800,00	57 800,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							55 000,00	2 800,00	57 800,00	Činnosti knihovnické
3421	5154	21					7 000,00	600,00	7 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3421							7 000,00	600,00	7 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5151						1 000,00	1 300,00	2 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3511							1 000,00	1 300,00	2 300,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	6121						1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3639	5171						500 000,00	174 000,00	674 000,00	Opravy a udržování
3639	5171	277					200 000,00	134 000,00	334 000,00	Opravy a udržování
3639	6121	76					3 000 000,00	-2 297 000,00	703 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							3 700 000,00	-1 989 000,00	1 711 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3742	5021		15091				40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3742	5021		170515017				0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3742	5156		15091				5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3742	5156		170515017				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3742							45 000,00	0,00	45 000,00	Chráněné části přírody
3745	5011		104113013				8 600,00	1 600,00	10 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013				40 400,00	7 100,00	47 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021						85 000,00	4 800,00	89 800,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031		104113013				2 200,00	300,00	2 500,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013				10 000,00	1 800,00	11 800,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		104113013				800,00	100,00	900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013				3 600,00	700,00	4 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134						5 000,00	4 800,00	9 800,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5162						7 200,00	200,00	7 400,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3745							162 800,00	21 400,00	184 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5162						21 000,00	600,00	21 600,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112							21 000,00	600,00	21 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5194						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171							30 000,00	7 000,00	37 000,00	Činnost místní správy
6409	5901						7 624 900,00	7 336 700,00	14 961 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							7 624 900,00	7 336 700,00	14 961 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							16 021 000,00	3 339 500,00	19 360 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 930 500,00	3 133 600,00	45 064 100,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	158 000,00	308 000,00	Podnikání a
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 700,00	200,00	110 900,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	12 200,00	212 200,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3769 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní správa v ochraně
Příjmy celkem	42 391 200,00	3 339 500,00	45 730 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 542 000,00	53 100,00	5 595 100,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 500,00	-930 000,00	190 500,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 628 400,00	35 000,00	35 663 400,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 100,00	2 800,00	734 900,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 200,00	600,00	712 800,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	333 000,00	1 300,00	334 300,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 000,00	-1 200 000,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 878 500,00	-1 989 000,00	10 889 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 286 800,00	21 400,00	1 308 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 293 900,00	600,00	1 294 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 348 900,00	7 000,00	2 355 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 624 900,00	7 336 700,00	14 961 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							71 251 200,00	3 339 500,00	74 590 700,00	

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: 1/6/2023

Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Marcela Čutová dne: 12.12.2023