

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 327 126,00	163 627,00	2 490 753,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						159 704,00	50 830,00	210 534,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						557 620,00	50 000,00	607 620,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 707 758,00	700 000,00	4 407 758,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334						3 000,00	225,00	3 225,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1382						0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	2420						0,00	150 000,00	150 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	2459						149 297,00	-149 297,00	0,00	Splátky půjčených prostředků od
	4116			14004			0,00	4 800,00	4 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			29014			65 000,00	-5 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222	40		00093			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222			00093			300 000,00	-300 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							7 269 505,00	965 187,00	8 234 692,00	
	1037	2111					1 340 000,00	-1 182 687,00	157 313,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037							1 340 000,00	-1 182 687,00	157 313,00	Celospolečenské funkce lesů
	2310	2132					85 000,00	21 500,00	106 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							85 000,00	21 500,00	106 500,00	Pitná voda
	2321	2132					0,00	62 500,00	62 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321							0,00	62 500,00	62 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111					38 000,00	3 500,00	41 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							38 000,00	3 500,00	41 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3729	2324					383 000,00	130 000,00	513 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729							383 000,00	130 000,00	513 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem							9 115 505,00	0,00	9 115 505,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5164					36 000,00	1 800,00	37 800,00	Nájemné
Celkem za Par: 2143						36 000,00	1 800,00	37 800,00	Cestovní ruch
2212	5169					155 000,00	20 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					2 500 000,00	-62 298,00	2 437 702,00	Opravy a udržování
2212	6130					0,00	2 000,00	2 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2212						2 655 000,00	-40 298,00	2 614 702,00	Silnice
2219	5169					30 000,00	14 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					5 160 000,00	-14 000,00	5 146 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						5 190 000,00	0,00	5 190 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					19 000,00	9 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					116 143,00	-9 000,00	107 143,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						135 143,00	0,00	135 143,00	Pitná voda
3399	5139					13 988,00	1 688,00	15 676,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					150 700,00	8 300,00	159 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 900,00	3 110,00	14 010,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						175 588,00	13 098,00	188 686,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222					2 200 000,00	-2 000 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	6422					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční půjčené prostředky spolkům
Celkem za Par: 3419						2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5011					450 000,00	-25 100,00	424 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5032					35 000,00	100,00	35 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					10 090,00	15 000,00	25 090,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						495 090,00	0,00	495 090,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	5141					47 000,00	-600,00	46 400,00	Úroky vlastní
6171	5154					350 000,00	600,00	350 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						397 000,00	0,00	397 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					25 000,00	3 400,00	28 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						25 000,00	3 400,00	28 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					60 000,00	22 000,00	82 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						60 000,00	22 000,00	82 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						11 368 821,00	0,00	11 368 821,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 489 089,00	965 187,00	19 454 276,00	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	-1 182 687,00	157 313,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	21 500,00	106 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	62 500,00	62 500,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	3 500,00	41 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	386 000,00	130 000,00	516 000,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							20 338 089,00	0,00	20 338 089,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	1 800,00	37 800,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 921 500,00	-40 298,00	2 881 202,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 000,00	13 098,00	238 098,00	Ostatní záležitosti kultury,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	3 400,00	28 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	5163	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	22 000,00	82 000,00	Služby peněžních ústavů
Výdaje celkem							3 267 500,00	0,00	3 267 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Příjmy "u povinných" položek dorovnány na skutečnost.
Výdaje převod mezi paragrafy, bez dopadu do financování.

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: 5/14Z/2023

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Mgr. Petr Sklenář dne: 31.12.2023