

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou1

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					1 200 000,00	81 000,00	1 281 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					80 000,00	28 000,00	108 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					310 000,00	1 000,00	311 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 900 000,00	354 000,00	2 254 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 300 000,00	-243 000,00	4 057 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1345					251 000,00	-11 000,00	240 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					530 000,00	105 000,00	635 000,00	Daň z nemovitých věcí
	2460					53 000,00	-13 000,00	40 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Celkem za Par:						8 694 000,00	301 000,00	8 995 000,00	
	3399	2321				10 000,00	35 000,00	45 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	35 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132				364 000,00	37 000,00	401 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2324				27 000,00	-13 000,00	14 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						391 000,00	24 000,00	415 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				350 000,00	-48 000,00	302 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						350 000,00	-48 000,00	302 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				120 000,00	100,00	120 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						120 000,00	100,00	120 100,00	Využívání a zneškodňování
	4351	2132				287 000,00	8 000,00	295 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						287 000,00	8 000,00	295 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	2132				28 000,00	2 900,00	30 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						28 000,00	2 900,00	30 900,00	Činnost místní správy
	6320	2322				65 000,00	-65 000,00	0,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						65 000,00	-65 000,00	0,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						9 945 000,00	258 000,00	10 203 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou1

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021						190 000,00	-3 000,00	187 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5031						114 000,00	3 000,00	117 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 2141							304 000,00	0,00	304 000,00	Vnitřní obchod
3111	5137						23 000,00	130 000,00	153 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139						0,00	29 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171						180 000,00	1 000,00	181 000,00	Opravy a udržování
3111	6122						0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111							203 000,00	260 000,00	463 000,00	Mateřské školy
3399	5139						11 000,00	1 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						57 000,00	40 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						20 000,00	17 000,00	37 000,00	Pohoštění
3399	5194						17 000,00	10 000,00	27 000,00	Věcné dary
3399	5493						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3399							115 000,00	78 000,00	193 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171						0,00	47 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
3412	6121	62500					1 000 000,00	-137 500,00	862 500,00	Stavby
3412	6121	62500	62500				800 000,00	-800 000,00	0,00	Stavby
3412	6121		62500				0,00	800 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							1 800 000,00	-90 500,00	1 709 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5137						35 000,00	3 000,00	38 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421							35 000,00	3 000,00	38 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3539	5223						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3539							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zdravotnická zařízení a
3612	5171						50 000,00	241 000,00	291 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							50 000,00	241 000,00	291 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171						40 000,00	17 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							40 000,00	17 000,00	57 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169						370 000,00	77 000,00	447 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							370 000,00	77 000,00	447 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5031						186 000,00	3 000,00	189 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5132						15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5137						50 000,00	17 000,00	67 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139						128 000,00	2 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	6123						17 000,00	-17 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							396 000,00	0,00	396 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5492						0,00	50 000,00	50 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3900							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti související se
4351	5154						10 000,00	18 000,00	28 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351							10 000,00	18 000,00	28 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5321						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512							0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137						87 000,00	4 000,00	91 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5166						70 000,00	-26 500,00	43 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5171						29 000,00	15 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
6171	5321	4007					0,00	7 500,00	7 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							186 000,00	0,00	186 000,00	Činnost místní správy
6310	5141						150 000,00	24 000,00	174 000,00	Úroky vlastní
6310	5163						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							170 000,00	14 000,00	184 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5901						460 500,00	-429 500,00	31 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399							460 500,00	-429 500,00	31 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 139 500,00	258 000,00	4 397 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou1

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 947 600,00	301 000,00	10 248 600,00	Bez paragrafu
0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 728 000,00	464 000,00	4 192 000,00	Daně z příjmů, zisku a
0000	12XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 300 000,00	-243 000,00	4 057 000,00	Daně, poplatky a jiná
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 600,00	-12 000,00	328 600,00	Daně a poplatky z
0000	15XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	105 000,00	635 000,00	Příjem z majetkových daní
0000	24XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 000,00	-13 000,00	90 000,00	Přijaté splátky půjčených
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	35 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	398 000,00	24 000,00	422 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	-48 000,00	432 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	100,00	120 100,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	8 000,00	333 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	2 900,00	49 900,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-65 000,00	0,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							11 392 600,00	258 000,00	11 650 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	553 000,00	260 000,00	813 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	78 000,00	193 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 000,00	-90 500,00	1 769 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	3 000,00	73 000,00	Využití volného času dětí
3539	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zdravotnická
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	241 000,00	335 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	17 000,00	134 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	77 000,00	447 000,00	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	18 000,00	233 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	14 000,00	184 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	702 400,00	-429 500,00	272 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 266 400,00	258 000,00	4 524 400,00	

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: 8/2023 bod IV. Na zasedání dne: 19.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou1

Zpracoval: Marcela Oborná dne: 19.12.2023