

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						2 514 000,00	294 663,42	2 808 663,42	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						176 000,00	56 162,02	232 162,02	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						615 216,55	54 269,90	669 486,45	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 090 895,18	773 948,89	4 864 844,07	Daň z příjmů právnických osob
	1211						7 860 520,00	866 384,08	8 726 904,08	Daň z přidané hodnoty
	1361						8 700,00	220,00	8 920,00	Správní poplatky
	1382						0,00	1,21	1,21	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						766 155,18	224 767,32	990 922,50	Daň z nemovitých věcí
	4112						207 110,00	-10,00	207 100,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116	55		14004			0,00	27 871,00	27 871,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	2311		90992			707 659,00	105 909,00	813 568,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							16 946 255,91	2 404 186,84	19 350 442,75	
	1032	2131					378,00	1 512,00	1 890,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032							378,00	1 512,00	1 890,00	Podpora ostatních produkčních
	2321	2111					931 200,00	4 497,68	935 697,68	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2111	41				92 505,00	-4 497,68	88 007,32	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 023 705,00	0,00	1 023 705,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111					186 200,00	9 427,05	195 627,05	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							186 200,00	9 427,05	195 627,05	Bytové hospodářství
	3722	2119					4 029,50	279,00	4 308,50	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							4 029,50	279,00	4 308,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							18 160 568,41	2 415 404,89	20 575 973,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						360 000,00	-103 350,00	256 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5139		170529031				0,00	103 350,00	103 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						320 000,00	-38 080,00	281 920,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169		170529031				0,00	38 080,00	38 080,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							680 000,00	0,00	680 000,00	Pěstební činnost
1036	5172						0,00	15 200,00	15 200,00	Podlimitní programové vybavení
1036	6111						15 200,00	-15 200,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 1036							15 200,00	0,00	15 200,00	Správa v lesním hospodářství
2321	5169						331 000,00	18 155,00	349 155,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	41					195 000,00	1 088,00	196 088,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						80 000,00	-12 541,00	67 459,00	Opravy a udržování
2321	5171	41					10 000,00	-6 702,00	3 298,00	Opravy a udržování
2321	6122						116 200,00	-116 200,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
2321	6122	2322					10 800,00	116 200,00	127 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							743 000,00	0,00	743 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169	3000					7 500,00	2 000,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169						15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							22 500,00	0,00	22 500,00	Základní školy
3612	5139						1 000,00	600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5159						170 000,00	-600,00	169 400,00	Nákup ostatních paliv a energie
Celkem za Par: 3612							171 000,00	0,00	171 000,00	Bytové hospodářství
3639	5139						57 200,00	8 100,00	65 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						193 000,00	12 000,00	205 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169						50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						30 000,00	-8 100,00	21 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							330 200,00	0,00	330 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5156						40 000,00	-27 871,00	12 129,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156	55	14004				0,00	27 871,00	27 871,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5162						5 000,00	221,00	5 221,00	Služby elektronických komunikací
5512	5169						104 000,00	605,00	104 605,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						50 000,00	-826,00	49 174,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							199 000,00	0,00	199 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139						70 800,00	3 200,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167						38 000,00	-3 200,00	34 800,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171							108 800,00	0,00	108 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 269 700,00	0,00	2 269 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							1 446 193,58	-2 415 404,89	-969 211,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 446 193,58	-2 415 404,89	-969 211,31	
Financování celkem							1 446 193,58	-2 415 404,89	-969 211,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 461 769,14	2 404 186,84	22 865 955,98	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 800 378,00	1 512,00	2 801 890,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	431 200,00	9 427,05	440 627,05	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 029,50	279,00	9 308,50	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem	23 702 376,64	2 415 404,89	26 117 781,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 193,58	-2 415 404,89	-2 369 211,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							46 193,58	-2 415 404,89	-2 369 211,31	

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: starosta

Na zasedání dne: 27.12.2023

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 27.12.2023