

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1111	4634				0,00	29 672,99	29 672,99	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				0,00	1 722 363,01	1 722 363,01	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					110 000,00	37 082,01	147 082,01	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					291 736,00	132 878,48	424 614,48	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					2 227 829,00	847 508,31	3 075 337,31	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 500 000,00	1 045 000,98	5 545 000,98	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	78,20	78,20	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					4 000,00	450,00	4 450,00	Poplatek ze psů
	1361					5 000,00	180,00	5 180,00	Správní poplatky
	1381					70 000,00	8 470,47	78 470,47	Daň z hazardních her
	1382					0,00	0,95	0,95	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 200 000,00	10 993,05	1 210 993,05	Daň z nemovitostí
	4129					0,00	13 449,00	13 449,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						9 758 565,00	2 498 127,45	12 256 692,45	
1)	1012	2131				126 200,00	38 565,50	164 765,50	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						126 200,00	38 565,50	164 765,50	Podnikání a restrukturalizace v
	3412	2132				19 000,00	2 000,00	21 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						19 000,00	2 000,00	21 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111				140 000,00	21 357,00	161 357,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				513 000,00	69 272,30	582 272,30	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						653 000,00	90 629,30	743 629,30	Bytové hospodářství
	3632	2111				13 000,00	370,00	13 370,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						13 000,00	370,00	13 370,00	Pohřebnictví
	3722	2112				3 000,00	150,00	3 150,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						3 000,00	150,00	3 150,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				150 000,00	34 149,50	184 149,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						150 000,00	34 149,50	184 149,50	Využívání a zneškodňování
	6171	2132				80 000,00	20 000,00	100 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 6171						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 802 765,00	2 683 991,75	13 486 756,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					50 000,00	13 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					150 000,00	-13 000,00	137 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					390 000,00	-187 550,00	202 450,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	2321				0,00	187 550,00	187 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						390 000,00	0,00	390 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	5169					36 000,00	50 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
3117	5171					894 000,00	-850 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
3117	5331					921 000,00	73 079,00	994 079,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117						1 851 000,00	-726 921,00	1 124 079,00	První stupeň základních škol
3412	5021					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					58 655,00	8 000,00	66 655,00	Elektrická energie
3412	6121					202 281,00	-108 000,00	94 281,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						279 936,00	-100 000,00	179 936,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5154					115 000,00	-68 000,00	47 000,00	Elektrická energie
3612	5154			01		36 400,00	-22 000,00	14 400,00	Elektrická energie
3612	5169					65 000,00	3 732,20	68 732,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						216 400,00	-86 267,80	130 132,20	Bytové hospodářství
3631	5021					7 500,00	500,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5139					150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					121 000,00	-20 000,00	101 000,00	Elektrická energie
3631	5171					150 000,00	-2 528,00	147 472,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						428 500,00	-52 028,00	376 472,00	Veřejné osvětlení
3639	5909					0,00	2 528,00	2 528,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	2 528,00	2 528,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5163					5 000,00	7 551,00	12 551,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						175 000,00	-92 449,00	82 551,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					50 000,00	503,63	50 503,63	Elektrická energie
5512	5171					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
5512	6122					0,00	9 448,00	9 448,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						150 000,00	-40 048,37	109 951,63	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					950 000,00	54 000,00	1 004 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5031					154 000,00	3 000,00	157 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112	5032					78 000,00	12 500,00	90 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						1 182 000,00	69 500,00	1 251 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 554 700,00	-23 000,00	1 531 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					341 000,00	23 000,00	364 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5139					50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171	5154					80 000,00	6 500,00	86 500,00	Elektrická energie
6171	5162					27 000,00	1 500,00	28 500,00	Služby telekomunikací a radiok
6171	5168					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Služby zpracování dat
6171	5169	6171				0,00	77 440,00	77 440,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169					248 300,00	-57 798,78	190 501,22	Nákup ostatních služeb
6171	6121	6171				500 000,00	270 058,58	770 058,58	Stavby
Celkem za Par: 6171						2 871 000,00	297 699,80	3 168 699,80	Činnost místní správy
6320	5163					65 000,00	6 500,00	71 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6320						65 000,00	6 500,00	71 500,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						7 808 836,00	-721 486,37	7 087 349,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 789 269,61	-4 026 012,12	-2 236 742,51	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					0,00	620 534,00	620 534,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						1 789 269,61	-3 405 478,12	-1 616 208,51	
Financování celkem						1 789 269,61	-3 405 478,12	-1 616 208,51	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 749 612,00	2 498 127,45	14 247 739,45	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 200,00	38 565,50	164 765,50	Podnikání a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	2 000,00	36 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	653 000,00	90 629,30	743 629,30	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	370,00	13 370,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	150,00	3 150,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 000,00	34 149,50	187 149,50	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 000,00	20 000,00	103 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 814 812,00	2 683 991,75	15 498 803,75	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 379 393,00	-726 921,00	1 652 472,00	První stupeň základních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	847 362,00	-100 000,00	747 362,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	487 200,00	-86 267,80	400 932,20	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 500,00	-52 028,00	381 472,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	345 262,00	2 528,00	347 790,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 610 600,00	-92 449,00	1 518 151,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	465 665,00	-40 048,37	425 616,63	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 262 000,00	69 500,00	1 331 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 202 086,00	297 699,80	3 499 785,80	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	6 500,00	71 500,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							11 098 068,00	-721 486,37	10 376 581,63	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 789 269,61	-3 405 478,12	-1 616 208,51	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 789 269,61	-3 405 478,12	-1 616 208,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7/2023 provádí úpravy rozpočtu na straně příjmů a výdajů v celkovém objemu tak, aby účetní stav odpovídal skutečnosti ke dni 31.12.2023.

ad 1) ,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 134-10/2023

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Ing. Jitka Hervertová dne: 09.01.2024