

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 800 000,00	285 134,03	2 085 134,03	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						150 000,00	761,41	150 761,41	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						466 475,60	52 547,22	519 022,82	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 018 183,01	658 314,88	3 676 497,89	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						6 459 296,02	45 343,74	6 504 639,76	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						12 953,00	50,00	13 003,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361						13 410,00	1 170,00	14 580,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							11 920 317,63	1 043 321,28	12 963 638,91	
	2411	2111					157 479,71	18 078,05	175 557,76	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							157 479,71	18 078,05	175 557,76	Záležitosti pošt
	3392	2132	1200				16 554,00	506,00	17 060,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							16 554,00	506,00	17 060,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2111					155 000,00	2 795,06	157 795,06	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2133					1 100,00	200,00	1 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					4 410,00	4 688 133,00	4 692 543,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							160 510,00	4 691 128,06	4 851 638,06	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					20 000,00	516,00	20 516,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							20 000,00	516,00	20 516,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111	1000				65 000,00	550,00	65 550,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2111	2000				121 842,50	1 150,00	122 992,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							186 842,50	1 700,00	188 542,50	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 461 703,84	5 755 249,39	18 216 953,23	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					1 682 360,04	100 000,00	1 782 360,04	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 682 360,04	100 000,00	1 782 360,04	Silnice
	2219	6121					1 000 000,00	575 000,00	1 575 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 000 000,00	575 000,00	1 575 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	5169	7001				0,00	76,00	76,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							0,00	76,00	76,00	Základní školy
	3392	6121	1200				0,00	64 000,00	64 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							0,00	64 000,00	64 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3421	6121					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							110 000,00	50 000,00	160 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	6121					51 802,64	4 928 113,87	4 979 916,51	Stavby
Celkem za Par: 3639							51 802,64	4 928 113,87	4 979 916,51	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169					60 000,00	5 535,54	65 535,54	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							60 000,00	5 535,54	65 535,54	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3725	5139					49 491,02	8 467,98	57 959,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3725	5169					222 983,00	18 000,00	240 983,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							272 474,02	26 467,98	298 942,00	Využívání a zneškodňování
	5512	5169	9000				3 562,00	709,00	4 271,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5169	8000				1 465,00	1 448,00	2 913,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							5 027,00	2 157,00	7 184,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5169	1000				93 034,00	3 899,00	96 933,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							93 034,00	3 899,00	96 933,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 274 697,70	5 755 249,39	9 029 947,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 387 476,62	1 043 321,28	16 430 797,90	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 479,71	18 078,05	175 557,76	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 764,00	506,00	28 270,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 327,00	4 691 128,06	4 907 455,06	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	516,00	20 516,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 800,73	1 700,00	218 500,73	Činnost místní správy
Příjmy celkem							16 025 848,06	5 755 249,39	21 781 097,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 778 093,84	100 000,00	2 878 093,84	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	575 000,00	1 575 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 647 102,56	76,00	1 647 178,56	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 199 400,84	64 000,00	1 263 400,84	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 027 581,05	4 928 113,87	6 955 694,92	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 535,54	65 535,54	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 516,02	26 467,98	317 984,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	643 806,50	2 157,00	645 963,50	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 764 191,00	3 899,00	2 768 090,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 561 691,81	5 755 249,39	18 316 941,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 9

Na zasedání dne: 31.10.2023

Zpracoval: Renata Kučerová

dne: 31.10.2023