

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111				744 900,00	118 500,00	863 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112				67 900,00	4 200,00	72 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113				150 900,00	56 900,00	207 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121				1 145 000,00	361 700,00	1 506 700,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211				2 592 300,00	119 300,00	2 711 600,00	Daň z přidané hodnoty
		1342				0,00	2 125,00	2 125,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1345				173 000,00	8 416,00	181 416,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1381				36 700,00	1 800,00	38 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						4 910 700,00	672 941,00	5 583 641,00	
		3111	2324			0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111						0,00	15 000,00	15 000,00	Mateřské školy
		3399	2111			5 000,00	15 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3612	2111			0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						0,00	9 000,00	9 000,00	Bytové hospodářství
		3632	2111			1 000,00	127 600,00	128 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						1 000,00	127 600,00	128 600,00	Pohřebnictví
		3639	2119			2 000,00	5 400,00	7 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
		3639	3111			2 488 000,00	43 000,00	2 531 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
		3639	3113			0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						2 490 000,00	68 400,00	2 558 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	2321			0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 406 700,00	912 941,00	8 319 641,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		3429	5171			100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Opravy a udržování
		3429	5222			4 000,00	4 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						104 000,00	0,00	104 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3639	5171			3 625,00	144,00	3 769,00	Opravy a udržování
		3639	5329			3 552,00	-144,00	3 408,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639						7 177,00	0,00	7 177,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3745	5171			18 000,00	-1 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
		3745	5909			0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3745						18 000,00	0,00	18 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6171	5162			30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
		6171	5163			20 000,00	-20 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
		6171	5321			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						50 000,00	0,00	50 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						179 177,00	0,00	179 177,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-148 573,00	-912 941,00	-1 061 514,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-148 573,00	-912 941,00	-1 061 514,00	
Financování celkem						-148 573,00	-912 941,00	-1 061 514,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	5 628 000,00	672 941,00	6 300 941,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	136 548,00	15 000,00	151 548,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 000,00	9 000,00	80 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	127 600,00	128 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 505 845,00	68 400,00	2 574 245,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 500,00	5 000,00	29 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 371 893,00	912 941,00	9 284 834,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-148 573,00	-912 941,00	-1 061 514,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-148 573,00	-912 941,00	-1 061 514,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 13/2023

Na zasedání dne: 01.12.2023

Zpracoval: Marcela Novotná dne: 21.12.2023