

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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						2 380 000,00	278 000,00	2 658 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						115 000,00	34 000,00	149 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						395 000,00	33 000,00	428 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 615 000,00	488 000,00	3 103 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						5 050 000,00	523 000,00	5 573 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382						0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						877 000,00	580 000,00	1 457 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							11 432 000,00	1 936 001,00	13 368 001,00	
	3319	2132					30 000,00	1 500,00	31 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319							30 000,00	1 500,00	31 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3511	2111					385 000,00	5 000,00	390 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3511	2132					70 000,00	2 000,00	72 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511							455 000,00	7 000,00	462 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2132					39 000,00	2 315,00	41 315,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							39 000,00	2 315,00	41 315,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							11 956 000,00	1 946 816,00	13 902 816,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5171					95 000,00	6 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							95 000,00	6 000,00	101 000,00	Základní školy
	3326	5171					150 000,00	200 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							150 000,00	200 000,00	350 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3412	5169					14 000,00	4 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							14 000,00	4 000,00	18 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3745	5139					173 000,00	5 000,00	178 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169					1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 773 000,00	305 000,00	2 078 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023					876 000,00	60 000,00	936 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					145 500,00	13 000,00	158 500,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032					80 000,00	4 000,00	84 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 101 500,00	77 000,00	1 178 500,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					550 000,00	9 000,00	559 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5139					141 000,00	600,00	141 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5167					25 000,00	500,00	25 500,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5909					975 245,50	1 344 716,00	2 319 961,50	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171							1 691 245,50	1 354 816,00	3 046 061,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 824 745,50	1 946 816,00	6 771 561,50	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 380 000,00	278 000,00	2 658 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	34 000,00	149 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	33 000,00	428 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 615 000,00	488 000,00	3 103 000,00	Daň z příjmů právnických

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 050 000,00	523 000,00	5 573 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1,00	1,00	
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	877 000,00	580 000,00	1 457 000,00	Daň z nemovitých věcí
331X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	1 500,00	41 500,00	Kultura
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	7 000,00	462 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 000,00	2 315,00	121 315,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							12 046 000,00	1 946 816,00	13 992 816,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	6 000,00	496 000,00	Základní školy
332X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Ochrana památek a péče
341X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 000,00	4 000,00	629 000,00	Sport
374X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 136 000,00	305 000,00	3 441 000,00	Ochrana přírody a krajiny
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 101 500,00	77 000,00	1 178 500,00	Zastupitelstva obcí
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 062 564,50	1 354 816,00	4 417 380,50	Regionální a místní
Výdaje celkem							8 615 064,50	1 946 816,00	10 561 880,50	

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: 119/23

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Ing. Šárka Semerádová dne: 08.01.2024