

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					4 900 000,00	-85 500,00	4 814 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					300 000,00	15 500,00	315 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					950 000,00	154 200,00	1 104 200,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					6 835 200,00	147 700,00	6 982 900,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					390 000,00	-32 800,00	357 200,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1334					13 800,00	1 000,00	14 800,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					66 800,00	600,00	67 400,00	Poplatek ze psů
	1342					190 000,00	-32 200,00	157 800,00	Poplatek z pobytu
	1344					3 500,00	-3 500,00	0,00	Poplatek ze vstupného
	1345					844 900,00	1 500,00	846 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1346					1 500,00	-1 500,00	0,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
	1361					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Správní poplatky
	1381					171 200,00	51 600,00	222 800,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					1 600 000,00	-71 100,00	1 528 900,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						16 296 900,00	149 500,00	16 446 400,00	
	1032	2111				20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						20 000,00	-20 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
	2122	2310				0,00	800,00	800,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2122						0,00	800,00	800,00	Sběr a zpracování druhotných
	3349	2111				4 000,00	5 500,00	9 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349						4 000,00	5 500,00	9 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3399	2111				153 100,00	24 300,00	177 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						153 100,00	24 300,00	177 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2119				55 000,00	-31 000,00	24 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						55 000,00	-31 000,00	24 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2133				8 400,00	100,00	8 500,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3745						8 400,00	100,00	8 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4359	2324				250 000,00	-80 600,00	169 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	4359	2329				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 4359						300 000,00	-130 600,00	169 400,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6171	2111				800,00	-400,00	400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				10 100,00	4 000,00	14 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171	2324				3 000,00	-2 200,00	800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						13 900,00	1 400,00	15 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						16 851 300,00	0,00	16 851 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139						0,00	8 800,00	8 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						500 000,00	-8 800,00	491 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							500 000,00	0,00	500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3412	5137						364 900,00	200 000,00	564 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139						234 400,00	100 000,00	334 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	6121						22 329 400,00	-300 000,00	22 029 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							22 928 700,00	0,00	22 928 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	5168						7 000,00	-2 200,00	4 800,00	Služby zpracování dat
3639	5169						62 900,00	2 900,00	65 800,00	Nákup ostatních služeb
3639	5901						869 200,00	-300 700,00	568 500,00	Nespecifikované rezervy
3639	6130						3 563 200,00	300 000,00	3 863 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							4 502 300,00	0,00	4 502 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021						50 000,00	-2 800,00	47 200,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5154						28 500,00	2 800,00	31 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3745							78 500,00	0,00	78 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5032						130 000,00	62 000,00	192 000,00	Povinné pojistné na veř. zdravotní
6171	5136						15 000,00	3 800,00	18 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5169						448 200,00	10 100,00	458 300,00	Nákup ostatních služeb
6171	5173						30 000,00	1 700,00	31 700,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5901						742 500,00	-77 600,00	664 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 365 700,00	0,00	1 365 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 375 200,00	0,00	29 375 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 391 300,00	149 500,00	62 540 800,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Podpora ostatních
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	800,00	800,00	Sběr a zpracování
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	5 500,00	9 500,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 100,00	24 300,00	177 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 700,00	-31 000,00	97 700,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 400,00	100,00	8 500,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-130 600,00	169 400,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 900,00	1 400,00	15 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							63 019 400,00	0,00	63 019 400,00	

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: RO/16

Na zasedání dne: 22.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Oldřich Siwek dne: 27.11.2023