

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 680 000,00	92 579,37	1 772 579,37	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					428 892,00	3 005,20	431 897,20	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 738 861,01	391 518,20	3 130 379,21	Daň z příjmů právnických osob
	1122					100 000,00	-43 950,00	56 050,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					5 571 782,00	66 045,55	5 637 827,55	Daň z přidané hodnoty
	1345					621 000,00	10 000,00	631 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382					0,00	0,93	0,93	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					550 000,00	45 000,00	595 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						11 690 535,01	564 199,25	12 254 734,26	
	1012	2131				20 000,00	11 002,00	31 002,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						20 000,00	11 002,00	31 002,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2310	2111				670 000,00	2 052,00	672 052,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						670 000,00	2 052,00	672 052,00	Pitná voda
	3612	2132				150 000,00	-24 500,00	125 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						150 000,00	-24 500,00	125 500,00	Bytové hospodářství
	6171	2324				0,00	68 365,00	68 365,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	68 365,00	68 365,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						12 530 535,01	621 118,25	13 151 653,26	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				751 426,00	15 446,00	766 872,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						751 426,00	15 446,00	766 872,00	Pěstební činnost
	2219	6121	3			5 149 633,70	500 000,00	5 649 633,70	Stavby
Celkem za Par: 2219						5 149 633,70	500 000,00	5 649 633,70	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	5137				0,00	4 707,00	4 707,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5137	8			23 531,00	-23 531,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5137	8	130189017		0,00	6 777,59	6 777,59	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5137	8	130589018		0,00	12 046,41	12 046,41	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	6121				12 679,50	52 201,36	64 880,86	Stavby
	3113	6121	8			305 540,00	-186 688,20	118 851,80	Stavby
	3113	6121	8	130189517		0,00	79 526,60	79 526,60	Stavby
	3113	6121	8	130589518		0,00	141 380,60	141 380,60	Stavby
	3113	6122				0,00	35 786,15	35 786,15	Stroje, přístroje a zařízení
	3113	6122	8			178 919,00	-178 919,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3113	6122	8	130189517		0,00	51 527,81	51 527,81	Stroje, přístroje a zařízení
	3113	6122	8	130589518		0,00	91 604,99	91 604,99	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						520 669,50	86 420,31	607 089,81	Základní školy
	3319	5021				14 000,00	1 300,00	15 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						14 000,00	1 300,00	15 300,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5194				30 000,00	6 140,00	36 140,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						30 000,00	6 140,00	36 140,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	4222	5011				43 500,00	3 042,00	46 542,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	4222	5011		13101		65 000,00	-1 714,00	63 286,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	4222	5031		13101		27 000,00	241,00	27 241,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	4222	5032		13101		10 000,00	-114,00	9 886,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222						145 500,00	1 455,00	146 955,00	Veřejně prospěšné práce
	6171	5168				46 000,00	10 356,94	56 356,94	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						46 000,00	10 356,94	56 356,94	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 657 229,20	621 118,25	7 278 347,45	

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	13 238 158,71	564 199,25	13 802 357,96	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	11 002,00	31 002,00	Podnikání a
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	2 052,00	672 052,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-24 500,00	125 500,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200,00	68 365,00	72 565,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 082 358,71	621 118,25	14 703 476,96	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	751 426,00	15 446,00	766 872,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 269 633,70	500 000,00	5 769 633,70	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 326 854,51	86 420,31	2 413 274,82	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 888,00	1 300,00	45 188,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	6 140,00	113 140,00	Ostatní záležitosti kultury,
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 985,00	1 455,00	151 440,00	Veřejně prospěšné práce
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 298 519,00	10 356,94	3 308 875,94	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 947 306,21	621 118,25	12 568 424,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 127

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Radka Vitnerová dne: 22.12.2023