

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
	1112	1652					150 000,00	19 000,00	169 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660					471 000,00	20 000,00	491 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121	641					3 420 000,00	116 000,00	3 536 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211	1679					6 220 000,00	132 000,00	6 352 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4116	2000		148515016			949 015,26	-736 912,59	212 102,67	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	2000		148515501			27 114 721,56	-21 054 645,02	6 060 076,54	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							38 324 736,82	-21 504 557,61	16 820 179,21	
	1012	2131					280 000,00	44 000,00	324 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							280 000,00	44 000,00	324 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3722	2111					179 000,00	16 000,00	195 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							179 000,00	16 000,00	195 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111					49 000,00	60 000,00	109 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							49 000,00	60 000,00	109 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							20 000,00	3 000,00	23 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					23 042 000,00	3 000 000,00	26 042 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							23 042 000,00	3 000 000,00	26 042 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							61 894 736,82	-18 381 557,61	43 513 179,21	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5171					154 000,00	182 684,00	336 684,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							154 000,00	182 684,00	336 684,00	Pěstební činnost
	2321	6121	2000				4 000 000,00	210 000,00	4 210 000,00	Budovy, haly a stavby
	2321	6121	2000		148515016		949 015,26	-736 912,59	212 102,67	Stavby
	2321	6121	2000		148515501		27 114 721,56	-21 054 645,02	6 060 076,54	Stavby
Celkem za Par: 2321							32 063 736,82	-21 581 557,61	10 482 179,21	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	5031					55 000,00	2 400,00	57 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	2411	5032					20 000,00	850,00	20 850,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411							75 000,00	3 250,00	78 250,00	Záležitosti pošt
1)	3314	5139					1 000,00	1 566,00	2 566,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							1 000,00	1 566,00	2 566,00	Činnosti knihovnické
	3412	5164					0,00	3 500,00	3 500,00	Nájemné
Celkem za Par: 3412							0,00	3 500,00	3 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	6171	5168					120 000,00	2 000,00	122 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5169					242 000,00	7 000,00	249 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							362 000,00	9 000,00	371 000,00	Činnost místní správy
	6330	5345					23 000 000,00	3 000 000,00	26 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							23 000 000,00	3 000 000,00	26 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							55 655 736,82	-18 381 557,61	37 274 179,21	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 677 704,77	-21 504 557,61	21 173 147,16	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	44 000,00	324 000,00	Podnikání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	180 000,00	16 000,00	196 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	54 644,00	60 000,00	114 644,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	25 042 000,00	3 000 000,00	28 042 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem		68 254 348,77	-18 381 557,61	49 872 791,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	182 684,00	362 684,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 598 036,82	-21 581 557,61	12 016 479,21	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	905 000,00	3 250,00	908 250,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 700,00	1 566,00	41 266,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	3 500,00	203 500,00	Sportovní zařízení ve
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 745 800,00	9 000,00	1 754 800,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 042 000,00	3 000 000,00	28 042 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							61 710 536,82	-18 381 557,61	43 328 979,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) 15

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: 120/2023

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Andrea Slovjaková dne: 31.12.2023