

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 800 000,00	545 000,00	3 345 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					195 000,00	83 000,00	278 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					675 000,00	130 000,00	805 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 800 000,00	1 044 000,00	5 844 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					260 000,00	30 000,00	290 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					8 400 000,00	2 107 000,00	10 507 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					0,00	2 500,00	2 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					598 800,00	3 000,00	601 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					33 000,00	7 000,00	40 000,00	Správní poplatky
	1381					115 000,00	34 000,00	149 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					320 000,00	30 000,00	350 000,00	Daň z nemovitých věcí
	2449					0,00	1 459 924,00	1 459 924,00	Ostatní splátky půjčených prostředků
	4122	740		00090		0,00	62 300,00	62 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122			00150		0,00	84 000,00	84 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213			130189517		0,00	84 437,00	84 437,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213			130589518		0,00	150 109,00	150 109,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						18 196 800,00	5 856 270,00	24 053 070,00	
1032 2111						1 360 000,00	185 000,00	1 545 000,00	Příjem z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						1 360 000,00	185 000,00	1 545 000,00	Podpora ostatních produkčních
3341 2111						200 000,00	6 500,00	206 500,00	Příjem z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						200 000,00	6 500,00	206 500,00	Rozhlas a televize
3612 2111						140 000,00	90 000,00	230 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2131						0,00	6 500,00	6 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132						600 000,00	45 000,00	645 000,00	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						740 000,00	141 500,00	881 500,00	Bytové hospodářství
3613 2111	718					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613 2111	712					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613 2111						0,00	45 000,00	45 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613 2132	339					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132	714					0,00	39 000,00	39 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132	711					12 000,00	12 000,00	24 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132	720					0,00	14 000,00	14 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132						0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						12 000,00	167 000,00	179 000,00	Nebytové hospodářství
3632 2111						0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						0,00	6 000,00	6 000,00	Pohřebnictví
3725 2324						150 000,00	45 000,00	195 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						150 000,00	45 000,00	195 000,00	Využívání a zneškodňování
6221 2111						800 000,00	70 000,00	870 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221						800 000,00	70 000,00	870 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						21 458 800,00	6 477 270,00	27 936 070,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5169					0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						0,00	47 000,00	47 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					130 000,00	-50 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						230 000,00	-130 000,00	100 000,00	Silnice
3113	5169					84 000,00	3 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169	301				0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121	324				0,00	5 263 700,00	5 263 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						84 000,00	5 290 700,00	5 374 700,00	Základní školy
3313	5169					38 720,00	3 000,00	41 720,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						38 720,00	3 000,00	41 720,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3319	5329	1107				0,00	283 056,00	283 056,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3319						0,00	283 056,00	283 056,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					5 000,00	30 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5011					200 000,00	17 000,00	217 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5031					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5169					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169	318				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						254 000,00	69 000,00	323 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5169					90 000,00	-75 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5222					0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5492					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419						105 000,00	30 000,00	135 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5153					46 000,00	5 000,00	51 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						46 000,00	5 000,00	51 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5169	339				5 000,00	13 500,00	18 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121	191				1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						1 005 000,00	1 413 500,00	2 418 500,00	Bytové hospodářství
3632	5162					0,00	6 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3632						0,00	6 000,00	6 000,00	Pohřebnictví
5311	5162					164 000,00	6 000,00	170 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5311						164 000,00	6 000,00	170 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5154					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Elektrická energie
5512	5156					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 320 000,00	20 000,00	1 340 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					155 000,00	5 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						1 475 000,00	25 000,00	1 500 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 000 000,00	-47 000,00	953 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5137					270 000,00	130 000,00	400 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171						1 270 000,00	83 000,00	1 353 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					18 000,00	3 000,00	21 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						18 000,00	3 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5365					0,00	31 000,00	31 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						4 784 720,00	7 165 256,00	11 949 976,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	8115						1 891 400,00	687 986,00	2 579 386,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 891 400,00	687 986,00	2 579 386,00	
Financování celkem							1 891 400,00	687 986,00	2 579 386,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: U-10/3/2023**Na zasedání dne: 14.12.2023**

Zpracoval: Milana Michalíková DiS. dne: 14.12.2023