

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | 1111 | | | | | 1 400 000,00 | 150 000,00 | 1 550 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | 80 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 310 000,00 | 82 000,00 | 392 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 2 200 000,00 | 331 820,00 | 2 531 820,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | 5 000 000,00 | 210 000,00 | 5 210 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1345 | | | | | 282 000,00 | 3 000,00 | 285 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 4116 | | 103113013 | | | 52 800,00 | 8 350,21 | 61 150,21 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 103513013 | | | 299 200,00 | -8 350,21 | 290 849,79 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4122 | | 00535 | | | 1 164 000,00 | -71 820,00 | 1 092 180,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 10 788 000,00 | 735 000,00 | 11 523 000,00 | |
| | 3319 | 2111 | | | | 7 200,00 | 6 000,00 | 13 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 7 200,00 | 6 000,00 | 13 200,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 6171 | 3111 | | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 10 795 200,00 | 806 000,00 | 11 601 200,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | 1031 | 5139 | | | | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 1031 | 5169 | | | | 479 000,00 | 300 000,00 | 779 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 629 000,00 | 150 000,00 | 779 000,00 | Pěstební činnost |
| | 2141 | 5169 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2141 | 5171 | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 102 000,00 | -99 000,00 | 3 000,00 | Vnitřní obchod |
| | 3319 | 5171 | | | | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3639 | 6121 | | | | 1 274 142,00 | 680 000,00 | 1 954 142,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 274 142,00 | 680 000,00 | 1 954 142,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 5512 | 5171 | | | | 1 377 000,00 | -75 000,00 | 1 302 000,00 | Opravy a udržování |
| | 5512 | 6121 | | | | 123 000,00 | 75 000,00 | 198 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6112 | 5023 | | | | 946 000,00 | 50 000,00 | 996 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | 6112 | 5031 | | | | 161 000,00 | 20 000,00 | 181 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 6112 | 5032 | | | | 85 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 1 192 000,00 | 75 000,00 | 1 267 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6171 | 5329 | 5131 | | | 105 000,00 | -37 000,00 | 68 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| | 6171 | 6349 | 5131 | | | 860 000,00 | 287 000,00 | 1 147 000,00 | Ostatní investiční transfery rozpočtům |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 965 000,00 | 250 000,00 | 1 215 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 5 912 142,00 | 806 000,00 | 6 718 142,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 083 442,00 | 735 000,00 | 14 818 442,00 | Bez paragrafu |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 141 700,00 | 6 000,00 | 147 700,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 170 000,00 | 65 000,00 | 235 000,00 | Činnost místní správy |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Příjmy celkem | 14 395 142,00 | 806 000,00 | 15 201 142,00 |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Výdaje

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 669 000,00 | 150 000,00 | 819 000,00 | Pěstební činnost |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 102 000,00 | -99 000,00 | 3 000,00 | Vnitřní obchod |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 953 000,00 | -250 000,00 | 703 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 732 142,00 | 680 000,00 | 2 412 142,00 | Komunální služby a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 227 500,00 | 75 000,00 | 1 302 500,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 140 000,00 | 250 000,00 | 4 390 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 8 823 642,00 | 806 000,00 | 9 629 642,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 11

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Hana Vykopalová dne: 13.12.2023