

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 674 000,00	81 891,00	1 755 891,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					109 703,00	6 706,00	116 409,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					388 061,00	33 261,00	421 322,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 628 240,00	28 555,00	2 656 795,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					57 532,00	8 348,00	65 880,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					39 019,00	68,00	39 087,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361					1 550,00	150,00	1 700,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:						4 898 105,00	158 979,00	5 057 084,00	
2141	2111					123 600,00	1 664,00	125 264,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141						123 600,00	1 664,00	125 264,00	Vnitřní obchod
2411	2112					25 712,00	2 852,00	28 564,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						25 712,00	2 852,00	28 564,00	Záležitosti pošt
3392	2111					70 206,00	7 400,00	77 606,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						70 206,00	7 400,00	77 606,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	2111					457 225,00	14 189,00	471 414,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						457 225,00	14 189,00	471 414,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem						5 574 848,00	185 084,00	5 759 932,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5169					357 286,00	65 000,00	422 286,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2292						357 286,00	65 000,00	422 286,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	5331					370 000,00	140 000,00	510 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						370 000,00	140 000,00	510 000,00	Mateřské školy
3745	5171					315 254,00	50 000,00	365 254,00	Opravy a udržování
3745	6122					107 580,00	100 000,00	207 580,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						422 834,00	150 000,00	572 834,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5153					700 000,00	-240 000,00	460 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4354						700 000,00	-240 000,00	460 000,00	Chráněné bydlení
6171	5162					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					190 835,00	65 084,00	255 919,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						250 835,00	70 084,00	320 919,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 100 955,00	185 084,00	2 286 039,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 266 882,93	158 979,00	15 425 861,93	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 600,00	1 664,00	281 264,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 239,00	2 852,00	260 091,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 606,00	7 400,00	171 006,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 225,00	14 189,00	721 414,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem							16 674 552,93	185 084,00	16 859 636,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 133,00	65 000,00	495 133,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	140 000,00	641 000,00	Mateřské školy
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 167 474,00	150 000,00	3 317 474,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	-240 000,00	1 480 000,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 778 087,64	70 084,00	3 848 171,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 596 694,64	185 084,00	9 781 778,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Hana Izajová dne: 20.12.2023