

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 |
|-----------------------|-----|------|------|-------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 1) | | 1111 | | | | | | 1 385 000,00 | 157 300,00 | 1 542 300,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 2) | | 1112 | | | | | | 91 000,00 | 36 700,00 | 127 700,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 3) | | 1121 | | | | | | 2 423 231,00 | 253 400,00 | 2 676 631,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 4) | | 1211 | | | | | | 4 310 000,00 | 489 000,00 | 4 799 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| 5) | | 1345 | | | | | | 377 650,00 | 15 000,00 | 392 650,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 6) | | 1361 | | | | | | 11 000,00 | 6 000,00 | 17 000,00 | Příjem ze správních poplatků |
| 7) | | 1381 | | | | | | 52 500,00 | 16 000,00 | 68 500,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 8) | | 1511 | | | | | | 640 000,00 | 15 000,00 | 655 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| 9) | | 4116 | | | | | | 145 000,00 | -145 000,00 | 0,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 10) | | 4116 | | 13023 | | | | 1 400 000,00 | -432 152,04 | 967 847,96 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 10 835 381,00 | 411 247,96 | 11 246 628,96 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 10 835 381,00 | 411 247,96 | 11 246 628,96 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 11) | 3111 | 6121 | | | | | | 6 012 250,00 | -5 106 744,84 | 905 505,16 | Stavby |
| 12) | 3111 | 6121 | | 00909 | | | | 105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 | Stavby |
| 13) | 3111 | 6121 | 2023 | 1491 | | | | 0,00 | 260 565,04 | 260 565,04 | Stavby |
| 14) | 3111 | 6121 | 2023 | 149117518 | | | | 0,00 | 781 695,12 | 781 695,12 | Stavby |
| 15) | 3111 | 6121 | 2023 | 149517519 | | | | 0,00 | 4 169 040,64 | 4 169 040,64 | Stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | | 6 117 250,00 | -444,04 | 6 116 805,96 | Mateřské školy |
| 16) | 3631 | 5137 | | | | | | 0,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 17) | 3631 | 5154 | | | | | | 185 111,00 | -47 000,00 | 138 111,00 | Elektrická energie |
| 18) | 3631 | 5171 | | | | | | 65 000,00 | 112 000,00 | 177 000,00 | Opravy a udržování |
| 19) | 3631 | 6121 | | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | | 300 111,00 | 41 300,00 | 341 411,00 | Veřejné osvětlení |
| 20) | 3722 | 5137 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 21) | 3722 | 5138 | | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 22) | 3723 | 6121 | | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 6 424 361,00 | 48 855,96 | 6 473 216,96 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 23) | | 8115 | | | | | | 771 680,40 | -362 392,00 | 409 288,40 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 771 680,40 | -362 392,00 | 409 288,40 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 771 680,40 | -362 392,00 | 409 288,40 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 949 630,00 | 411 247,96 | 12 360 877,96 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 11 949 630,00 | 411 247,96 | 12 360 877,96 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 887 708,00 | -444,04 | 9 887 263,96 | Mateřské školy |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 111,00 | 41 300,00 | 341 411,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 470 000,00 | 10 000,00 | 480 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 000,00 | -2 000,00 | 188 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| Výdaje celkem | | | | | | | 10 847 819,00 | 48 855,96 | 10 896 674,96 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 760 700,00 | -362 392,00 | 4 398 308,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 4 760 700,00 | -362 392,00 | 4 398 308,00 | |

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: 31.12.2023

Zpracoval: Alice Semiánová dne: 31.12.2023