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						800 000,00	343 650,00	1 143 650,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						141 459,00	130 342,00	271 801,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 216 500,00	753 520,00	1 970 020,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 000 000,00	1 547 990,00	3 547 990,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						0,00	285 900,00	285 900,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4216			107517969			921 980,00	3 828 020,00	4 750 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**5 079 939,00**	**6 889 422,00**	**11 969 361,00**	
	3319 2111						38 170,00	12 132,00	50 302,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							**38 170,00**	**12 132,00**	**50 302,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
	3613 2111						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613 2132						139 070,00	38 462,00	177 532,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							**189 070,00**	**48 462,00**	**237 532,00**	**Nebytové hospodářství**
	3639 2119						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 2131						45 264,00	12 278,00	57 542,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							**45 264,00**	**13 278,00**	**58 542,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	6171 2321						0,00	21 824,00	21 824,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171							**0,00**	**21 824,00**	**21 824,00**	**Činnost místní správy**
	6310 2141						33 090,00	7 499,00	40 589,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							**33 090,00**	**7 499,00**	**40 589,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem							**5 385 533,00**	**6 992 617,00**	**12 378 150,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3314 5021						15 100,00	5 442,00	20 542,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							**15 100,00**	**5 442,00**	**20 542,00**	**Činnosti knihovnické**
	3315 5021						40 000,00	6 218,00	46 218,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315							**40 000,00**	**6 218,00**	**46 218,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
	3319 5169						65 000,00	14 786,00	79 786,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							**65 000,00**	**14 786,00**	**79 786,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
	3399 5021	3					0,00	2 463,00	2 463,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399							**0,00**	**2 463,00**	**2 463,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
	3631 5154						71 000,00	5 237,00	76 237,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							**71 000,00**	**5 237,00**	**76 237,00**	**Veřejné osvětlení**
	3745 5139						38 000,00	8 860,00	46 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							**38 000,00**	**8 860,00**	**46 860,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	6112 5023						750 000,00	55 532,00	805 532,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							**750 000,00**	**55 532,00**	**805 532,00**	**Zastupitelstva obcí**
	6171 6122						0,00	59 669,00	59 669,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							**0,00**	**59 669,00**	**59 669,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**979 100,00**	**158 207,00**	**1 137 307,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						9 874 287,00	-6 834 410,00	3 039 877,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**9 874 287,00**	**-6 834 410,00**	**3 039 877,00**	
Financování celkem							**9 874 287,00**	**-6 834 410,00**	**3 039 877,00**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 037 160,00	6 889 422,00	14 926 582,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 170,00	12 132,00	50 302,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 070,00	48 462,00	237 532,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 264,00	13 278,00	58 542,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	21 824,00	127 824,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 090,00	7 499,00	40 589,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							8 448 754,00	6 992 617,00	15 441 371,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 100,00	5 442,00	82 542,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 600,00	6 218,00	120 818,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	14 786,00	174 786,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 000,00	2 463,00	120 463,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	5 237,00	116 237,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 000,00	8 860,00	336 860,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	55 532,00	1 035 532,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 000,00	59 669,00	944 669,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 773 700,00	158 207,00	2 931 907,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 874 287,00	-6 834 410,00	7 039 877,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 874 287,00	-6 834 410,00	7 039 877,00	

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: **Na zasedání dne: 31.12.2023**

Zpracoval: Bc. Kamila Starečková dne: 10.01.2024