

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					200 000,00	21 000,00	221 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 650 000,00	641 500,00	3 291 500,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 470 000,00	290 000,00	2 760 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					395 000,00	5 000,00	400 000,00	Daň z nemovitostí
	4112					59 000,00	4 000,00	63 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:						5 774 000,00	961 500,00	6 735 500,00	
	3639 2131					461 000,00	460 000,00	921 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						461 000,00	460 000,00	921 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3742 2212					9 500,00	2 500,00	12 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 3742						9 500,00	2 500,00	12 000,00	Chráněné části přírody
Příjmy celkem						6 244 500,00	1 424 000,00	7 668 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1036 5169					399 000,00	4 000,00	403 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						399 000,00	4 000,00	403 000,00	Správa v lesním hospodářství
	1039 5169					5 123 282,57	890 000,00	6 013 282,57	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						5 123 282,57	890 000,00	6 013 282,57	Ostatní záležitosti lesního
	2219 5166					25 000,00	3 500,00	28 500,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2219						25 000,00	3 500,00	28 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3612 5154					108 000,00	36 000,00	144 000,00	Elektrická energie
	3612 5171					157 000,00	46 000,00	203 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						265 000,00	82 000,00	347 000,00	Bytové hospodářství
	3631 5154					78 500,00	22 000,00	100 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						78 500,00	22 000,00	100 500,00	Veřejné osvětlení
	3639 5154					470 000,00	5 000,00	475 000,00	Elektrická energie
	3639 5163					57 000,00	3 000,00	60 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639						527 000,00	8 000,00	535 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723 5164					9 100,00	1 000,00	10 100,00	Nájemné
Celkem za Par: 3723						9 100,00	1 000,00	10 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5512 5137					38 000,00	8 000,00	46 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						38 000,00	8 000,00	46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 5032					71 240,00	3 000,00	74 240,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5154					157 000,00	84 000,00	241 000,00	Elektrická energie
	6171 5167					16 200,00	8 000,00	24 200,00	Služby školení a vzdělávání
	6171 5183					0,00	500,00	500,00	Výdaje na realizaci záruk
Celkem za Par: 6171						244 440,00	95 500,00	339 940,00	Činnost místní správy
	6399 5362					3 048 806,00	310 000,00	3 358 806,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						3 048 806,00	310 000,00	3 358 806,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						9 758 128,57	1 424 000,00	11 182 128,57	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 663 999,93	961 500,00	12 625 499,93	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 334 379,00	460 000,00	1 794 379,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3742 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 500,00	2 500,00	12 000,00	Chráněné části přírody
Příjmy celkem	13 007 878,93	1 424 000,00	14 431 878,93	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 500,00	4 000,00	406 500,00	Správa v lesním
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 026 564,57	890 000,00	6 916 564,57	Ostatní záležitosti lesního
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 504 080,00	3 500,00	3 507 580,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 200,00	82 000,00	425 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 135,00	22 000,00	280 135,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 255 827,00	8 000,00	5 263 827,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 100,00	1 000,00	310 100,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	298 500,00	8 000,00	306 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 555 378,95	95 500,00	1 650 878,95	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 449 226,00	310 000,00	3 759 226,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 402 511,52	1 424 000,00	22 826 511,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 31.10.2023

Zpracoval: Eva Kovaříková dne: 13.11.2023