

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
	1112					35 000,00	12 577,72	47 577,72	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					115 347,51	22 008,98	137 356,49	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					812 744,26	182 012,38	994 756,64	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 650 000,00	143 794,44	1 793 794,44	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1335					0,00	137,60	137,60	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1382					0,00	0,31	0,31	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					180 000,00	32 857,53	212 857,53	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4122	222				0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122					150 000,00	-150 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 943 091,77	393 388,96	3 336 480,73	
	3613	2111				748 778,00	26 306,00	775 084,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				186 000,00	18 905,00	204 905,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						934 778,00	45 211,00	979 989,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				6 957,00	3 586,00	10 543,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						6 957,00	3 586,00	10 543,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				19 945,60	24 917,63	44 863,23	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						19 945,60	24 917,63	44 863,23	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				0,00	12 100,00	12 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						0,00	12 100,00	12 100,00	Činnost místní správy
	6310	2141				5 180,93	270 243,84	275 424,77	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						5 180,93	270 243,84	275 424,77	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6399	2329				79 388,00	19 046,00	98 434,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6399						79 388,00	19 046,00	98 434,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						3 989 341,30	768 493,43	4 757 834,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021						15 000,00	3 800,00	18 800,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139						47 265,00	1 088,00	48 353,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						360 000,00	8 757,65	368 757,65	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							422 265,00	13 645,65	435 910,65	Pěstební činnost
2212	5171	222					0,00	600 765,00	600 765,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							0,00	600 765,00	600 765,00	Silnice
3392	6121	3392					63 000,00	5 144,53	68 144,53	Stavby
3392	6121						33 724,65	-5 144,53	28 580,12	Stavby
Celkem za Par: 3392							96 724,65	0,00	96 724,65	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						23 000,00	3 483,20	26 483,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							48 000,00	3 483,20	51 483,20	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4339	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4339							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
5512	5137						1 800,00	-358,00	1 442,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						10 482,00	358,00	10 840,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156						7 200,00	-100,00	7 100,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163						1 165,00	-1 000,00	165,00	Služby peněžních ústavů
5512	5169						9 835,00	2 310,00	12 145,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							30 482,00	1 210,00	31 692,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5162						0,00	800,00	800,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167						10 000,00	-800,00	9 200,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171							10 000,00	0,00	10 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							607 471,65	624 103,85	1 231 575,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-794 839,42	-144 389,58	-939 229,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-794 839,42	-144 389,58	-939 229,00	
Financování celkem							-794 839,42	-144 389,58	-939 229,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 993 811,07	393 388,96	4 387 200,03	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	934 778,00	45 211,00	979 989,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 957,00	3 586,00	15 543,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 090,18	24 917,63	57 007,81	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	12 100,00	12 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 180,93	270 243,84	275 424,77	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 388,00	19 046,00	98 434,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							5 057 405,18	768 493,43	5 825 898,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	574 265,00	13 645,65	587 910,65	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	600 765,00	720 765,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 700,00	3 483,20	78 183,20	Ostatní záležitosti kultury,
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 561,00	1 210,00	33 771,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							801 526,00	624 103,85	1 425 629,85	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-794 839,42	-144 389,58	-939 229,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-794 839,42	-144 389,58	-939 229,00	

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).

Schválilo zastupitelstvo 01.12.2023

Zpracoval: Veronika Fialová