

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
	1111					1 050 000,00	106 290,00	1 156 290,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					80 000,00	18 206,00	98 206,00	Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.
	1113					280 000,00	3 330,00	283 330,00	Daň z příjmů fyz.osob zvl.saz.
	1121					2 000 000,00	55 930,00	2 055 930,00	Daň z příjmů práv.osob
	1211					3 600 000,00	96 140,00	3 696 140,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					3 000,00	5 170,00	8 170,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345					250 000,00	-4 300,00	245 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					1 700,00	-8,81	1 691,19	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1361					1 000,00	-850,00	150,00	Správní poplatky
	1381					53 000,00	-495,00	52 505,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	0,56	0,56	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					350 000,00	1 621,00	351 621,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						7 668 700,00	281 033,75	7 949 733,75	
	1031	2111				1 834 440,00	-229 065,00	1 605 375,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1031						1 834 440,00	-229 065,00	1 605 375,00	Pěstební činnost
	2310	2111				274 000,00	12 180,00	286 180,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 2310						274 000,00	12 180,00	286 180,00	Pitná voda
	2321	2111				15 000,00	-10 500,00	4 500,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 2321						15 000,00	-10 500,00	4 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111				18 000,00	-8 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						18 000,00	-8 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2111				12 500,00	-5 252,00	7 248,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						12 500,00	-5 252,00	7 248,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2132				118 606,00	-28,00	118 578,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						118 606,00	-28,00	118 578,00	Bytové hospodářství
	3639	3111				18 000,00	-13 800,00	4 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						18 000,00	-13 800,00	4 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				15 000,00	-1 250,00	13 750,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						15 000,00	-1 250,00	13 750,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				52 000,00	2 784,00	54 784,00	Eko-kom odměna
Celkem za Par: 3725						52 000,00	2 784,00	54 784,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2324				1 460,00	-8,00	1 452,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						1 460,00	-8,00	1 452,00	Činnost místní správy
	6221	2324			01	636 000,00	-1 800,00	634 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						636 000,00	-1 800,00	634 200,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6409	2329				15 000,00	-6 279,00	8 721,00	Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Celkem za Par: 6409						15 000,00	-6 279,00	8 721,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						10 678 706,00	20 015,75	10 698 721,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					365 100,00	-51 400,00	313 700,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
1031	5156					120 000,00	51 400,00	171 400,00	Pohonné hmoty a maziva
1031	5169					874 700,00	-642 000,00	232 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						1 359 800,00	-642 000,00	717 800,00	Pěstební činnost
2141	6121					0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2141						0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	Vnitřní obchod
2212	5137					0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					70 800,00	-25 000,00	45 800,00	Nákup materiálu j.n.
2212	5169					50 000,00	-22 000,00	28 000,00	Nákup služeb j.n.
2212	6121					1 380 000,00	-338 000,00	1 042 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 500 800,00	-360 000,00	1 140 800,00	Silnice
2321	5139					50 000,00	-12 900,00	37 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2321	5169					266 940,00	12 900,00	279 840,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						316 940,00	0,00	316 940,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5175					50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Pohoštění
3399	5194					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Výdaje celkem						3 257 540,00	0,00	3 257 540,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 142 070,00	-20 015,75	2 122 054,25	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						2 142 070,00	-20 015,75	2 122 054,25	
Financování celkem						2 142 070,00	-20 015,75	2 122 054,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 970 184,00	281 033,75	9 251 217,75	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 834 440,00	-229 065,00	1 605 375,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	306 000,00	12 180,00	318 180,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-10 500,00	24 500,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 510,00	-8 000,00	45 510,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 500,00	-5 252,00	7 248,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	118 606,00	-28,00	118 578,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	123 100,00	-13 800,00	109 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-1 250,00	13 750,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	2 784,00	54 784,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 460,00	-8,00	1 452,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	636 000,00	-1 800,00	634 200,00	Humanitární zahraniční
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-6 279,00	8 721,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							12 172 800,00	20 015,75	12 192 815,75	

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	2 557 930,00	-642 000,00	1 915 930,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 002 000,00	1 027 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 800,00	-360 000,00	1 150 800,00	Silnice
Výdaje celkem							4 093 730,00	0,00	4 093 730,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 142 070,00	-20 015,75	2 122 054,25	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 142 070,00	-20 015,75	2 122 054,25	

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: 13/2023

Na zasedání dne: 28.12.2023

Zpracoval: Miluše Martínková dne: 05.01.2024