

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 600 000,00	160 000,00	1 760 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					2 700 000,00	150 000,00	2 850 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211					5 141 200,00	300 000,00	5 441 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1381					65 000,00	25 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		4116			29015		0,00	4 300,00	4 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116			170529031		0,00	47 900,00	47 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4122	2		00374		0,00	11 100,00	11 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							9 506 200,00	698 300,00	10 204 500,00	
8)	3639	2132					114 200,00	6 500,00	120 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							114 200,00	6 500,00	120 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3723	2111					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							120 000,00	30 000,00	150 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							9 740 400,00	734 800,00	10 475 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5139					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	1031	5163					4 000,00	100,00	4 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 1031							54 000,00	-9 900,00	44 100,00	Pěstební činnost
12)	2321	5169					51 200,00	8 200,00	59 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							51 200,00	8 200,00	59 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	2341	5139					139 600,00	-38 000,00	101 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341							139 600,00	-38 000,00	101 600,00	Vodní díla v zemědělské krajině
14)	3314	5136					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
15)	3314	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3314	5139					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							20 000,00	0,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
17)	3319	5139					30 000,00	2 500,00	32 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							30 000,00	2 500,00	32 500,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3392	5021					30 000,00	4 500,00	34 500,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3392	5139					5 000,00	100,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3392	5151					10 000,00	2 200,00	12 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392							45 000,00	6 800,00	51 800,00	Zájmová činnost v kultuře
21)	3412	5139					15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
22)	3639	5163					6 000,00	12 000,00	18 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							6 000,00	12 000,00	18 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3723	5169					155 000,00	28 900,00	183 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							155 000,00	28 900,00	183 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
24)	3745	5137					34 500,00	10 000,00	44 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	3745	5139					115 000,00	72 000,00	187 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3745	2		00374		0,00	11 100,00	11 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							149 500,00	93 100,00	242 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	5512	5163					21 300,00	4 800,00	26 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							21 300,00	4 800,00	26 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6171	5172					23 200,00	11 700,00	34 900,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							23 200,00	11 700,00	34 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							709 800,00	106 100,00	815 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 232 900,00	-628 700,00	2 604 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 232 900,00	-628 700,00	2 604 200,00	
Financování celkem							3 232 900,00	-628 700,00	2 604 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 513 900,00	698 300,00	13 212 200,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 500,00	6 500,00	467 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							13 094 400,00	734 800,00	13 829 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 800,00	-9 900,00	390 900,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 200,00	8 200,00	59 400,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 100,00	-38 000,00	110 100,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	2 500,00	382 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 200,00	6 800,00	350 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 700,00	-14 000,00	3 700,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 800,00	12 000,00	481 800,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	28 900,00	183 900,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 962 900,00	93 100,00	2 056 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 300,00	4 800,00	212 100,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 281 900,00	11 700,00	1 293 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 417 900,00	106 100,00	5 524 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 032 900,00	-628 700,00	1 404 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 032 900,00	-628 700,00	1 404 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) FÚ příjem daň z příjmu FO
- ad 2) FÚ příjem daň z příjmu PO
- ad 3) FÚ DPH
- ad 4) SFÚ hazard
- ad 5) Dotace od JmK - příspěvek na hospodaření v lesích
- ad 6) Dotace od JmK - příspěvek na hospodaření v lesích
- ad 7) příjem dotace od JmK na péči o zvláště chráněná území