

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					825 000,00	150 000,00	975 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					68 000,00	4 000,00	72 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					187 000,00	62 000,00	249 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121					1 396 000,00	360 000,00	1 756 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1335					5 652,80	701,40	6 354,20	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1361					250,00	100,00	350,00	Správní poplatky
	1381					39 500,00	5 000,00	44 500,00	Daň z hazardních her
	1511					415 977,00	3 201,94	419 178,94	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						2 937 379,80	585 003,34	3 522 383,14	
	2321	2111				620 000,00	2 890,00	622 890,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 2321						620 000,00	2 890,00	622 890,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6171	2132				11 860,00	170,00	12 030,00	Příjmy z promájmů ostatních ne
	6171	2324				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						21 860,00	5 170,00	27 030,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 579 239,80	593 063,34	4 172 303,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Silnice
	2219	5171				83 490,00	-30 000,00	53 490,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						83 490,00	-30 000,00	53 490,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5151				500,00	1 441,00	1 941,00	Studená voda
	2321	5154				235 000,00	70 000,00	305 000,00	Elektrická energie
	2321	5171				100 000,00	21 000,00	121 000,00	Opravy a udržování
	2321	6122				600 000,00	-527 400,00	72 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						935 500,00	-434 959,00	500 541,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5331				280 000,00	25 000,00	305 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
Celkem za Par: 3111						280 000,00	25 000,00	305 000,00	Mateřské školy
	3399	5139				39 000,00	-12 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				51 000,00	6 881,80	57 881,80	Nákup ostatních služeb
	3399	5194				27 000,00	2 801,00	29 801,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						117 000,00	-2 317,20	114 682,80	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	5169				0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
	3421	5171				0,00	2 300,00	2 300,00	Opravy a udržování
	3421	6121				883 522,55	-349 000,00	534 522,55	Stavby
Celkem za Par: 3421						883 522,55	-345 200,00	538 322,55	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5154				82 000,00	10 666,00	92 666,00	Elektrická energie
	3631	6121				250 000,00	80 000,00	330 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						332 000,00	90 666,00	422 666,00	Veřejné osvětlení
	3745	5021				0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5134				0,00	898,00	898,00	Prádlo, oděv a obuv
	3745	5137				20 000,00	-7 730,00	12 270,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5169				100 325,00	38 425,00	138 750,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				30 000,00	2 677,00	32 677,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						150 325,00	60 270,00	210 595,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5139				0,00	10 894,00	10 894,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5163				0,00	362,00	362,00	Služby peněžních ústavů
	5512	5167				0,00	7 500,00	7 500,00	Služby školení a vzdělávání
	5512	5169				0,00	3 933,32	3 933,32	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				0,00	35 023,68	35 023,68	Opravy a udržování
	5512	5222				95 000,00	-57 713,00	37 287,00	Neinvestiční transfery občanským
Celkem za Par: 5512						95 000,00	0,00	95 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5032				60 000,00	-25 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	6171	5038				4 500,00	-53,00	4 447,00	Povinné pojistné na úrazové po
	6171	5136				1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5139				50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu j.n.
	6171	5151				1 500,00	373,00	1 873,00	Studená voda
	6171	5166				0,00	80 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5167				4 000,00	790,00	4 790,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169				256 807,00	-90 000,00	166 807,00	Nákup služeb j.n.
	6171	5321				35 000,00	-35 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						412 807,00	-99 890,00	312 917,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 289 644,55	963 569,80	4 253 214,35	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					133 013,00	370 506,46	503 519,46	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						133 013,00	370 506,46	503 519,46	
Financování celkem						133 013,00	370 506,46	503 519,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 924 486,80	585 003,34	7 509 490,14	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	2 890,00	622 890,00	Odvádění a čištění
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 880,00	5 170,00	41 050,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 580 366,80	593 063,34	8 173 430,14	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 098,25	1 700 000,00	1 713 098,25	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 490,00	-30 000,00	53 490,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 535 500,00	-434 959,00	1 100 541,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	25 000,00	375 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	-2 317,20	114 682,80	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	883 522,55	-345 200,00	538 322,55	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 000,00	90 666,00	442 666,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 152 678,00	60 270,00	1 212 948,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 259 974,00	-99 890,00	1 160 084,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 747 262,80	963 569,80	6 710 832,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 013,00	370 506,46	503 519,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							133 013,00	370 506,46	503 519,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 9/2023 bod č. 2

Na zasedání dne: 06.10.2023

Zpracoval: Lenka Doubravová dne: 06.10.2023