

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					550 000,00	200 000,00	750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 250 000,00	1 000 000,00	5 250 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4116					500 000,00	1 025 225,00	1 525 225,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216					4 000 000,00	-1 448 000,00	2 552 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00812			0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 300 000,00	2 225 225,00	11 525 225,00	
	3612	2111				675 000,00	300 000,00	975 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						675 000,00	300 000,00	975 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2324				0,00	15 330,00	15 330,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3632	2329				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3632						0,00	16 330,00	16 330,00	Pohřebnictví
	3639	2119				5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				5 000,00	15 100,00	20 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						5 000,00	15 100,00	20 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 985 000,00	2 560 655,00	12 545 655,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121						200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	6121						1 300 000,00	-700 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							1 300 000,00	-700 000,00	600 000,00	Mateřské školy
3113	5169						50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5192						100 000,00	1 000,00	101 000,00	Poskytnuté náhrady
3113	5336						0,00	1 025 225,00	1 025 225,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121						1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							1 450 000,00	925 225,00	2 375 225,00	Základní školy
3143	5137						174 500,00	-40 000,00	134 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3143	5139	1					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3143							174 500,00	0,00	174 500,00	Školní družiny a kluby
3314	5173						9 000,00	1 300,00	10 300,00	Cestovné
3314	5424						4 000,00	-1 300,00	2 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314							13 000,00	0,00	13 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5138						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5169						185 000,00	-30 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							195 000,00	0,00	195 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5139						80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151						400 000,00	85 000,00	485 000,00	Studená voda
3612	5153						150 000,00	-85 000,00	65 000,00	Plyn
3612	5154						240 000,00	55 000,00	295 000,00	Elektrická energie
3612	5163						5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
3612	6121						6 800 000,00	1 000 000,00	7 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							7 675 000,00	1 000 000,00	8 675 000,00	Bytové hospodářství
3723	5151						4 000,00	-4 000,00	0,00	Studená voda
3723	5154						80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Elektrická energie
3723	5163						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3723							94 000,00	0,00	94 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139						55 000,00	100 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							55 000,00	100 000,00	155 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5011						1 650 000,00	-50 000,00	1 600 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021						350 000,00	50 000,00	400 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5173						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Cestovné
6171	5175						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 286 500,00	1 025 225,00	14 311 725,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							5 783 490,00	-1 535 430,00	4 248 060,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 783 490,00	-1 535 430,00	4 248 060,00	
Financování celkem							5 783 490,00	-1 535 430,00	4 248 060,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 859 900,00	2 225 225,00	27 085 125,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 065 000,00	300 000,00	3 365 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	16 330,00	36 330,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Komunální služby a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	124 879,00	15 100,00	139 979,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	28 074 779,00	2 560 655,00	30 635 434,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-300 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 370 000,00	-700 000,00	670 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 510 000,00	925 225,00	4 435 225,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 325 000,00	1 000 000,00	9 325 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 405 000,00	100 000,00	1 505 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							14 970 000,00	1 025 225,00	15 995 225,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 783 490,00	-1 535 430,00	4 248 060,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 783 490,00	-1 535 430,00	4 248 060,00	

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: 127/2023

Na zasedání dne: 29.08.2023

Zpracoval: Jitka Slámová dne: 04.09.2023

ZVEŘEJNĚNO NA PEVNÉ I ELEKTRONICKÉ
 ÚŘEJNÍ DESCE DNĚ 06.09.2023