

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					380 000,00	30 000,00	410 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 580 220,00	80 000,00	2 660 220,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381					65 000,00	20 000,00	85 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		29015			80 000,00	-6 063,00	73 937,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			70 000,00	5 500,00	75 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			327 000,00	25 800,00	352 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 502 220,00	170 237,00	3 672 457,00	
	3314 2111					0,00	25 806,00	25 806,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						0,00	25 806,00	25 806,00	Činnosti knihovnické
	3613 2132					10 500,00	5 000,00	15 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						10 500,00	5 000,00	15 500,00	Nebytové hospodářství
	3639 2131					85 000,00	50 000,00	135 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						85 000,00	50 000,00	135 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						3 597 720,00	251 043,00	3 848 763,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	6122		1015			1 500 000,00	-22 590,00	1 477 410,00	Stroje, přístroje a zařízení
1032	6123		1015			0,00	400 000,00	400 000,00	Dopravní prostředky
1032	6123					2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 1032						5 020 000,00	-1 942 590,00	3 077 410,00	Podpora ostatních produkčních
2212	6121					1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 200 000,00	-20 000,00	1 180 000,00	Silnice
2219	6121					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5175					0,00	600,00	600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						0,00	600,00	600,00	Činnosti knihovnické
3399	5175					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						35 000,00	1 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					31 000,00	5 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	6122					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						61 000,00	-5 000,00	56 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5031					85 000,00	20 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5133					0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 3639						115 000,00	41 000,00	156 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						450 000,00	50 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		13013			90 000,00	20 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		13101			50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104113013			50 000,00	-12 500,00	37 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			160 000,00	15 000,00	175 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					30 000,00	-30 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		13013			60 000,00	-33 000,88	26 999,12	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013			40 000,00	5 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			15 000,00	1 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					31 000,00	50 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						536 000,00	-9 500,88	526 499,12	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	6121					5 000 000,00	-4 222 000,00	778 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4350						5 000 000,00	-4 222 000,00	778 000,00	Domovy pro seniory
5512	5175					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Pohoštění
5512	5194					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5512						20 000,00	22 000,00	42 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5031					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5167					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5175					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohoštění
6171	5499					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						435 000,00	110 000,00	545 000,00	Činnost místní správy
6399	5362					50 000,00	-400 000,00	-350 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						50 000,00	-400 000,00	-350 000,00	Ostatní finanční operace
6409	5909					40,00	7 062,00	7 102,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						40,00	7 062,00	7 102,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						12 972 040,00	-6 366 428,88	6 605 611,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						12 456 964,81	-6 617 471,88	5 839 492,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 456 964,81	-6 617 471,88	5 839 492,93	
Financování celkem						12 456 964,81	-6 617 471,88	5 839 492,93	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		11 330 480,00	130 000,00	11 460 480,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		5 498 484,78	80 806,00	5 579 290,78	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 867 226,00	40 237,00	1 907 463,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							18 696 190,78	251 043,00	18 947 233,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		15 549 743,68	-67 838,88	15 481 904,80	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		12 243 171,91	-6 298 590,00	5 944 581,91	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							27 792 915,59	-6 366 428,88	21 426 486,71	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		8 834 974,81	-6 617 471,88	2 217 502,93	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 834 974,81	-6 617 471,88	2 217 502,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 10/23/Z10

Na zasedání dne: 27.11.2023

Zpracoval: Eva Pichová dne: 27.11.2023

schváleno v nř. desu: 27. 11. 2023

schváleno v nř. desu: 27. 3. 2024

