

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
	1112					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					350 000,00	30 000,00	380 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 500 000,00	80 220,00	2 580 220,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4116		104513013			300 000,00	27 000,00	327 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			108 490,00	175 870,00	284 360,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		130189517			0,00	219 780,00	219 780,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518			0,00	390 720,00	390 720,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						3 358 490,00	943 590,00	4 302 080,00	
	1032	2111				4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3613	2111				9 000,00	6 140,00	15 140,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				10 000,00	500,00	10 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						19 000,00	6 640,00	25 640,00	Nebytové hospodářství
	3639	3111				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	50 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2324				23 329,78	5 000,00	28 329,78	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						23 329,78	5 000,00	28 329,78	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 500 819,78	1 505 230,00	9 006 049,78	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5156				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1032						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3115	6121				0,00	96 800,00	96 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						0,00	96 800,00	96 800,00	Ostatní záležitosti předškolního
	3314	5139				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
	3412	5171				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5171				15 000,00	100 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						15 000,00	100 000,00	115 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5031				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5139				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011		104513013		140 000,00	20 000,00	160 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3745						140 000,00	20 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5038				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5038		13013		1 000,00	500,00	1 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5162				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5163				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5171				30 000,00	50 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
	6171	5362				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						86 000,00	112 500,00	198 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						592 000,00	424 300,00	1 016 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						11 119 104,81	1 337 860,00	12 456 964,81	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-1 275 200,00	-2 418 790,00	-3 693 990,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							9 843 904,81	-1 080 930,00	8 762 974,81	
Financování celkem							9 843 904,81	-1 080 930,00	8 762 974,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 200 260,00	130 220,00	11 330 480,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 986 844,78	511 640,00	5 498 484,78	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje pozemků
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 053 856,00	813 370,00	1 867 226,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							17 240 960,78	1 505 230,00	18 746 190,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 222 243,68	327 500,00	15 549 743,68	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 146 371,91	96 800,00	12 243 171,91	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							27 368 615,59	424 300,00	27 792 915,59	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 915 904,81	-1 080 930,00	8 834 974,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 915 904,81	-1 080 930,00	8 834 974,81	

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: 09/23/Z09

Na zasedání dne: 31.10.2023

Zpracoval: Eva Pichová dne: 31.10.2023

vyříděno ve sch. desu: 31. 10. 2023
vyříděno v me. desky: 31. 3. 2024