

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					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1343					20 000,00	3 600,00	23 600,00	Poplatek za užívání veřejného
	1356					3 000 000,00	1 590 000,00	4 590 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:						3 270 000,00	1 693 600,00	4 963 600,00	
	3639 2111					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2119					0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						10 000,00	4 600,00	14 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						3 340 000,00	1 728 200,00	5 068 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2212						0,00	15 000,00	15 000,00	Silnice
	3399 5229					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421 5171					197 000,00	32 000,00	229 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						197 000,00	32 000,00	229 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631 5169					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Veřejné osvětlení
	3745 5011					940 000,00	300 000,00	1 240 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745 5424					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						945 000,00	303 000,00	1 248 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 5156					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171 5171					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
	6171 5175					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohoštění
	6171 5363					0,00	21 000,00	21 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171						65 000,00	30 000,00	95 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 257 000,00	485 000,00	1 742 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 669 700,00	-1 243 200,00	9 426 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 669 700,00	-1 243 200,00	9 426 500,00	
Financování celkem						10 669 700,00	-1 243 200,00	9 426 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 343 000,00	1 693 600,00	16 036 600,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	4 600,00	106 600,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							14 505 000,00	1 728 200,00	16 233 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 190 000,00	15 000,00	3 205 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	5 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 420 000,00	32 000,00	1 452 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 573 000,00	100 000,00	1 673 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 257 000,00	303 000,00	2 560 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 132 000,00	30 000,00	8 162 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 589 000,00	485 000,00	17 074 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 669 700,00	-1 243 200,00	4 426 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 669 700,00	-1 243 200,00	4 426 500,00	

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:

Na zasedání dne: 01.11.2023

Zpracoval: Alena Strapková dne: 02.11.2023