

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
	1111					800 000,00	150 000,00	950 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					57 326,00	10 000,00	67 326,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 513 000,00	50 000,00	1 563 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 811 500,00	221 053,53	3 032 553,53	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:						5 381 826,00	461 053,53	5 842 879,53	
Příjmy celkem						5 381 826,00	461 053,53	5 842 879,53	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5323					0,00	15 120,00	15 120,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						0,00	15 120,00	15 120,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5329			026		200 000,00	20 000,00	220 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2321						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171					2 998 647,06	100 000,00	3 098 647,06	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						2 998 647,06	100 000,00	3 098 647,06	Základní školy
3421	5229					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3421						17 000,00	3 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					5 445,00	4 000,00	9 445,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						7 445,00	6 000,00	13 445,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154					1 600,00	134,24	1 734,24	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						1 600,00	134,24	1 734,24	Bytové hospodářství
3722	5169					394 000,00	20 000,00	414 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						394 000,00	20 000,00	414 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					71 000,00	100 000,00	171 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						71 000,00	100 000,00	171 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					657 000,00	90 000,00	747 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					60 000,00	7 500,00	67 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5499					20 500,00	2 500,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						737 500,00	100 000,00	837 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					250 000,00	63 000,00	313 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					60 000,00	18 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					25 000,00	3 500,00	28 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					1 650,00	500,00	2 150,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5175					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění
6171	5321					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5329			026		40 872,00	9 799,29	50 671,29	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						379 522,00	96 799,29	476 321,29	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 806 714,06	461 053,53	5 267 767,59	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 705 252,00	461 053,53	12 166 305,53	Bez paragrafu
Příjmy celkem							11 705 252,00	461 053,53	12 166 305,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 120,00	15 120,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 232 068,00	100 000,00	10 332 068,00	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	3 000,00	54 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 445,00	6 000,00	23 445,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600,00	134,24	1 734,24	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 000,00	20 000,00	414 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 026,00	100 000,00	631 026,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	908 000,00	100 000,00	1 008 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	688 393,00	96 799,29	785 192,29	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 023 532,00	461 053,53	13 484 585,53	

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: 30.11.2023

Zpracoval: Lucie Lidáková dne: 30.11.2023