

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1121					2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 000 000,00	940 000,00	4 940 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					60 000,00	15 000,00	75 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4113		90002			10 000,00	153 000,00	163 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						6 270 000,00	1 258 000,00	7 528 000,00	
	6171	2310				105 000,00	45 000,00	150 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 6171						105 000,00	45 000,00	150 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 375 000,00	1 303 000,00	7 678 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
						300 000,00	-299 000,00	1 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						300 000,00	-299 000,00	1 000,00	Silnice	
						50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	
Celkem za Par: 2221						50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
						114 000,00	20 000,00	134 000,00	Ostatní osobní výdaje	
						2321 5139	55 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
						2321 5154	0,00	100 000,00	Elektrická energie	
						2321 5169	250 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2321						419 000,00	180 000,00	599 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a	
						3113 5321	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Základní školy	
						3314 5136	23 000,00	2 000,00	25 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						23 000,00	2 000,00	25 000,00	Činnosti knihovnické	
						3319 5021	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
						3319 5169	300 000,00	24 000,00	324 000,00	Nákup ostatních služeb
						3319 5175	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Pohoštění
						3319 5499	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319						383 000,00	5 000,00	388 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
						3326 5139	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						3326 5171	80 000,00	-79 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						83 000,00	-81 000,00	2 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot	
						3421 5137	30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						3421 5171	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						80 000,00	-24 000,00	56 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
						3429 5229	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3429						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
						3631 5154	0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
						3631 5169	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
						3631 5171	260 000,00	-237 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						300 000,00	-247 000,00	53 000,00	Veřejné osvětlení	
						3722 5021	94 000,00	-5 000,00	89 000,00	Ostatní osobní výdaje
						3722 5169	280 000,00	20 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						374 000,00	15 000,00	389 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
						3745 5021	270 000,00	-30 000,00	240 000,00	Ostatní osobní výdaje
						3745 5031	30 000,00	8 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na sociální
						3745 5032	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
						3745 5139	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						3745 5171	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 114 000,00	-201 000,00	913 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
						6112 5023	850 000,00	70 000,00	920 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						850 000,00	70 000,00	920 000,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	500 000,00	80 000,00	580 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	160 000,00	10 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	100 000,00	47 000,00	147 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	40 000,00	12 000,00	52 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	280 000,00	110 000,00	390 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	350 000,00	60 000,00	410 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Elektrická energie
6171 5162	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	36 000,00	3 000,00	39 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	130 000,00	35 000,00	165 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
6171 5173	40 000,00	7 000,00	47 000,00	Cestovné
6171 5229	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 6121	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00	Stavby
6171 6122	279 851,00	-50 000,00	229 851,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	3 440 851,00	821 000,00	4 261 851,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	7 446 851,00	202 000,00	7 648 851,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-410 749,00	-1 101 000,00	-1 511 749,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-410 749,00	-1 101 000,00	-1 511 749,00	
Financování celkem							-410 749,00	-1 101 000,00	-1 511 749,00	

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: 13

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Kateřina Sedlářová dne: 21.11.2023