

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

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	30 000,00	280 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					4 660 000,00	340 000,00	5 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					39 700,00	27 000,00	66 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						4 949 700,00	397 000,00	5 346 700,00	
	3421	2321				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	6171	2131				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2321				0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	6171	3113				0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						20 000,00	87 000,00	107 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 972 700,00	486 000,00	5 458 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5169				400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171				60 000,00	300 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						490 000,00	10 000,00	500 000,00	Silnice
	2219	5169				120 000,00	130 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171				200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						320 000,00	80 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5169				100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171				50 000,00	200 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						150 000,00	110 000,00	260 000,00	Pitná voda
	2333	5139				5 000,00	40 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2333	5169				100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						105 000,00	0,00	105 000,00	Úpravy drobných vodních toků
	3319	5138				0,00	38 000,00	38 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3319	5169				100 000,00	-1 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5175				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						105 000,00	38 000,00	143 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3421	5137				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3421	5169				30 000,00	38 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
	3421	5175				2 000,00	4 000,00	6 000,00	Pohoštění
	3421	6121				200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						252 000,00	12 000,00	264 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3745	5171				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5134				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	5512	5171				30 000,00	16 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						40 000,00	26 000,00	66 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5031				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				16 000,00	16 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5166				70 000,00	-16 000,00	54 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5194				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						181 000,00	35 000,00	216 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 673 000,00	326 000,00	1 999 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 160 000,00	-160 000,00	3 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 160 000,00	-160 000,00	3 000 000,00	
Financování celkem							3 160 000,00	-160 000,00	3 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 808 000,00	397 000,00	10 205 000,00	Bez paragrafu
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 000,00	87 000,00	230 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 954 000,00	486 000,00	10 440 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	10 000,00	520 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	80 000,00	425 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 000,00	110 000,00	297 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	38 000,00	287 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	12 000,00	334 000,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 000,00	15 000,00	1 280 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 000,00	26 000,00	238 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 771 000,00	35 000,00	5 806 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 861 000,00	326 000,00	9 187 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 160 000,00	-160 000,00	3 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 160 000,00	-160 000,00	3 000 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 1/9/2023

Na zasedání dne: 27.09.2023

Zpracoval: Jitka Arnoldová dne: 06.10.2023