

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
	1112					32 000,00	20 000,00	52 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					130 000,00	40 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					1 000 423,00	300 000,00	1 300 423,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 170 000,00	150 000,00	2 320 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					5 900,00	-200,00	5 700,00	Poplatek ze psů
	1345					28 000,00	300,00	28 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					22 915,00	10 000,00	32 915,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:						3 389 238,00	520 100,00	3 909 338,00	
	1032	2111				3 542,00	500,00	4 042,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						3 542,00	500,00	4 042,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111				234 000,00	15 000,00	249 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						234 000,00	15 000,00	249 000,00	Pitná voda
	3412	2111				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3725	2324				50 000,00	2 000,00	52 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						3 926 780,00	587 600,00	4 514 380,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					15 000,00	190 000,00	205 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						15 000,00	190 000,00	205 000,00	Sílnice
2219	6121					0,00	903 000,00	903 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	903 000,00	903 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5213					58 000,00	1 615,00	59 615,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292						58 000,00	1 615,00	59 615,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5137					0,00	13 444,43	13 444,43	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					134 000,00	20 000,00	154 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					8 000,00	20 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						162 000,00	73 444,43	235 444,43	Pitná voda
2321	5154					90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5021					54 000,00	5 000,00	59 000,00	Ostatní osobní výdaje - MŠ (DPP)
3111	5169					24 000,00	-5 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						78 000,00	0,00	78 000,00	Mateřské školy
3412	5153					310 000,00	40 000,00	350 000,00	Plyn
3412	5154					180 000,00	-20 000,00	160 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						490 000,00	20 000,00	510 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5169					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					110 000,00	26 000,00	136 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						110 000,00	26 000,00	136 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					190 000,00	30 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						190 000,00	30 000,00	220 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						0,00	500,00	500,00	Využívání a zneškodňování
6171	5137					122 000,00	130 000,00	252 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					25 000,00	100 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					12 000,00	3 000,00	15 000,00	Služby telekomunikací a
6171	5171					12 000,00	70 000,00	82 000,00	Opravy a udržování
6171	5221					2 000,00	100,00	2 100,00	Neinvestiční transfery obecně
Celkem za Par: 6171						173 000,00	303 100,00	476 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 396 000,00	1 542 659,43	2 938 659,43	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-203 027,00	955 059,43	752 032,43	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-203 027,00	955 059,43	752 032,43	
Financování celkem						-203 027,00	955 059,43	752 032,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 472 579,09	520 100,00	4 992 679,09	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 542,00	500,00	4 042,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 000,00	15 000,00	249 000,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 624,00	50 000,00	358 624,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	5 068 745,09	587 600,00	5 656 345,09
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	190 000,00	240 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	903 000,00	903 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	1 615,00	59 615,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 047,00	73 444,43	467 491,43	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-20 000,00	210 000,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	20 000,00	860 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	15 000,00	120 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	26 000,00	186 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	500,00	280 500,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 057,00	303 100,00	808 157,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 822 104,00	1 542 659,43	4 364 763,43	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-203 027,00	955 059,43	752 032,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-203 027,00	955 059,43	752 032,43	

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: 24/2023

Na zasedání dne: 01.09.2023

Zpracoval: Soňa Urbanová dne: 02.09.2023