

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						1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						200 000,00	100 000,00	300 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 599 000,00	350 000,00	1 949 000,00 Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:							2 899 000,00	550 000,00	3 449 000,00
	6171	2111					275 000,00	30 000,00	305 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							275 000,00	30 000,00	305 000,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 174 000,00	580 000,00	3 754 000,00

Výdaje									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1031	5139					135 000,00	-20 000,00	115 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5169					292 353,00	20 000,00	312 353,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							427 353,00	0,00	427 353,00 Pěstební činnost
	3113	5141					30 000,00	3 000,00	33 000,00 Úroky vlastní
Celkem za Par: 3113							30 000,00	3 000,00	33 000,00 Základní školy
	3341	5139					13 000,00	8 000,00	21 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
	3341	5169					17 000,00	5 000,00	22 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							30 000,00	13 000,00	43 000,00 Rozhlas a televize
	3399	5175					20 000,00	6 000,00	26 000,00 Pohoštění
	3399	5194					33 000,00	15 000,00	48 000,00 Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							53 000,00	21 000,00	74 000,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	6130					0,00	10 000,00	10 000,00 Pozemky
Celkem za Par: 3639							0,00	10 000,00	10 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5031		104113013			35 522,00	-29 253,00	6 269,00 Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013			6 269,00	29 253,00	35 522,00 Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		104113013			12 788,00	-10 531,00	2 257,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013			2 257,00	10 531,00	12 788,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5139					90 000,00	10 000,00	100 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					30 000,00	10 000,00	40 000,00 Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							176 836,00	20 000,00	196 836,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5901					498 406,45	504 442,00	1 002 848,45 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							498 406,45	504 442,00	1 002 848,45 Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 215 595,45	571 442,00	1 787 037,45

Financování									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	8124						-1 700 000,00	-8 558,00	-1 708 558,00 Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-1 700 000,00	-8 558,00	-1 708 558,00
Financování celkem							-1 700 000,00	-8 558,00	-1 708 558,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 061 595,00	550 000,00	9 611 595,00 Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 858,98	30 000,00	545 858,98 Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 577 453,98	580 000,00	10 157 453,98

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 707 361,00	3 000,00	1 710 361,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	13 000,00	43 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	21 000,00	261 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 437 500,00	20 000,00	1 457 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 067 677,45	504 442,00	4 572 119,45	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 682 538,45	571 442,00	8 253 980,45	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-8 558,00	891 442,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							900 000,00	-8 558,00	891 442,00	

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: 9/2023/II/7 Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Bc. Petra Jasioková      dne: 30.10.2023