

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>
	1122					600 000,00	-64 960,00	535 040,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1349					0,00	59 222,00	59 222,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4122		144100855			0,00	9 330,00	9 330,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		144513021			0,00	83 970,00	83 970,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00093			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						600 000,00	387 562,00	987 562,00	
	6330 4134					160 000,00	10 000,00	170 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330 4139					160 000,00	10 000,00	170 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						320 000,00	20 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						920 000,00	407 562,00	1 327 562,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5171						30 000,00	221 120,82	251 120,82	Opravy a udržování
2141	6121						0,00	121 881,18	121 881,18	Stavby
Celkem za Par: 2141							30 000,00	343 002,00	373 002,00	Vnitřní obchod
3111	5331						1 478 857,00	-13 813,35	1 465 043,65	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6351						91 143,00	13 813,35	104 956,35	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	Mateřské školy
3113	5336		144100855				0,00	9 330,00	9 330,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		144513021				0,00	83 970,00	83 970,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	93 300,00	93 300,00	Základní školy
3314	5021						41 400,00	6 039,00	47 439,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139						0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169						5 000,00	460,75	5 460,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							46 400,00	18 999,75	65 399,75	Činnosti knihovnické
3429	5169						0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
3429	6121						50 000,00	-24 200,00	25 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429							50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5139						0,00	2 333,00	2 333,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5171						50 000,00	-2 333,00	47 667,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							50 000,00	0,00	50 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3722	5169						3 100 000,00	-3 872,00	3 096 128,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171						0,00	3 872,00	3 872,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011						2 000 000,00	-148 745,00	1 851 255,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021						100 000,00	148 745,00	248 745,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5173						20 000,00	-232,87	19 767,13	Cestovné
6171	5191						0,00	232,87	232,87	Zaplacené sankce a odstupné
6171	5499						160 000,00	10 000,00	170 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	5901						1 285 248,78	289 500,00	1 574 748,78	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 465 248,78	299 500,00	1 764 748,78	Činnost místní správy
6310	5163						47 500,00	500,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							47 500,00	500,00	48 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5342						160 000,00	10 000,00	170 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330	5345						160 000,00	10 000,00	170 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							320 000,00	20 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362						-342 611,08	-302 779,75	-645 390,83	Platby daní a poplatků státnímu
6399	5365						600 000,00	-64 960,00	535 040,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399							257 388,92	-367 739,75	-110 350,83	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 036 537,70	407 562,00	9 444 099,70	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 498 478,00	387 562,00	27 886 040,00	Bez paragrafu
0000	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-64 960,00	535 040,00	Příjem z daně z příjmů
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	20 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							27 818 478,00	407 562,00	28 226 040,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	678 000,00	343 002,00	1 021 002,00	Vnitřní obchod
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 697 266,00	93 300,00	5 790 566,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 400,00	18 999,75	65 399,75	Činnosti knihovnické
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 456 858,43	299 500,00	7 756 358,43	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 500,00	500,00	48 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	20 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 388,92	-367 739,75	-110 350,83	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 503 413,35	407 562,00	14 910 975,35	

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: 19/6/2023

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Hana Němcová dne: 17.01.2024