

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	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1113					260 000,00	40 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1345					302 000,00	2 000,00	304 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						3 462 000,00	442 000,00	3 904 000,00	
	3392	2132				10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2119				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2131				65 000,00	8 000,00	73 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						65 000,00	8 000,00	73 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 539 000,00	456 000,00	3 995 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111	5137				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3111	5139				21 000,00	3 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	5153				19 000,00	2 000,00	21 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3111						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Mateřské školy
	3392	5011				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3392	5021				35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5139				25 500,00	10 000,00	35 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						160 500,00	10 000,00	170 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5154				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Elektrická energie
	3399	5169				42 800,00	40 000,00	82 800,00	Nákup ostatních služeb
	3399	6121	3301			0,00	65 000,00	65 000,00	Stavby
	3399	6121				1 000 000,00	32 000,00	1 032 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3399						1 047 800,00	147 000,00	1 194 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5153				60 000,00	20 000,00	80 000,00	Plyn
	3613	5154				65 000,00	40 000,00	105 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						125 000,00	60 000,00	185 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154				162 000,00	19 000,00	181 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						162 000,00	19 000,00	181 000,00	Veřejné osvětlení
	6171	5021				42 000,00	40 000,00	82 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5151				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171	5153				12 000,00	19 000,00	31 000,00	Plyn
	6171	5156				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5162				45 000,00	12 000,00	57 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5166				20 000,00	38 000,00	58 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5169				30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171				80 000,00	50 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
	6171	5175				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohoštění
	6171	5194				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
	6171	5362				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						297 000,00	200 000,00	497 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 842 300,00	456 000,00	2 298 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 482 424,22	442 000,00	9 924 424,22	
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	2 000,00	294 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	8 000,00	78 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 854 424,22	456 000,00	10 310 424,22	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 000,00	20 000,00	661 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	10 000,00	415 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 155 000,00	147 000,00	1 302 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	60 000,00	235 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	512 000,00	19 000,00	531 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 112 300,00	200 000,00	2 312 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 000 300,00	456 000,00	5 456 300,00	

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: VII/46

Na zasedání dne: 06.11.2023

Zpracoval: Vendula Šebestíková dne: 07.11.2023