

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1112					108 500,00	1 203,00	109 703,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					361 677,00	26 384,00	388 061,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 565 689,00	62 551,00	2 628 240,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					1 100,00	450,00	1 550,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					61 462,00	18 905,00	80 367,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116			144113013		16 915,20	2 819,20	19 734,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513013		79 084,80	18 180,80	97 265,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 194 428,00	130 493,00	3 324 921,00	
	2411	2112				22 781,00	2 931,00	25 712,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						22 781,00	2 931,00	25 712,00	Záležitosti pošt
	3392	2132				90 900,00	2 500,00	93 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						90 900,00	2 500,00	93 400,00	Zájmová činnost v kultuře
	4354	2111				423 025,00	34 200,00	457 225,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						423 025,00	34 200,00	457 225,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem						3 731 134,00	170 124,00	3 901 258,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5154					190 000,00	30 000,00	220 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						190 000,00	30 000,00	220 000,00	Vnitřní obchod
2212	5171					175 800,00	70 000,00	245 800,00	Opravy a udržování
2212	6121					3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						3 175 800,00	-2 930 000,00	245 800,00	Silnice
2219	6121					100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					45 428,00	27 419,00	72 847,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						45 428,00	27 419,00	72 847,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5138					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Záležitosti pošt
3421	6121					240 000,00	-27 419,00	212 581,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						240 000,00	-27 419,00	212 581,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					250 000,00	-80 280,00	169 720,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						250 000,00	-80 280,00	169 720,00	Veřejné osvětlení
3744	5169					0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744						0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5011		107113013			0,00	137,00	137,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		107513013			0,00	640,00	640,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		107113013			0,00	522,60	522,60	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		107513013			0,00	2 443,40	2 443,40	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3745						0,00	3 743,00	3 743,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5151					42 000,00	3 000,00	45 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4354						42 000,00	3 000,00	45 000,00	Chráněné bydlení
6112	5023					1 686 439,00	60 000,00	1 746 439,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					288 177,00	14 880,00	303 057,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					154 988,00	5 400,00	160 388,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						2 129 604,00	80 280,00	2 209 884,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					330 000,00	30 000,00	360 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5168					58 223,00	25 000,00	83 223,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5171					462 606,00	-23 869,00	438 737,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						850 829,00	31 131,00	881 960,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 048 661,00	170 124,00	7 218 785,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 136 389,93	130 493,00	15 266 882,93	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 308,00	2 931,00	257 239,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 106,00	2 500,00	163 606,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 025,00	34 200,00	707 225,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem							16 224 828,93	170 124,00	16 394 952,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	30 000,00	420 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 247 190,00	-2 930 000,00	317 190,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 714,00	27 419,00	430 133,00	Dopravní obslužnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 360,00	2 000,00	316 360,00	Záležitosti pošt
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	-27 419,00	647 581,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	970 000,00	-80 280,00	889 720,00	Veřejné osvětlení
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 163 731,00	3 743,00	3 167 474,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 717 000,00	3 000,00	1 720 000,00	Chráněné bydlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 130 604,00	80 280,00	2 210 884,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 746 956,64	31 131,00	3 778 087,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 857 555,64	170 124,00	17 027 679,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Hana Izajová dne: 21.11.2023