

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 220 000,00	207 000,00	1 427 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					100 000,00	20 500,00	120 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					320 000,00	26 500,00	346 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 170 000,00	345 000,00	2 515 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					50 000,00	6 500,00	56 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					3 840 000,00	676 000,00	4 516 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	0,65	0,65	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					310 000,00	23 500,00	333 500,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		104513013			1 314 000,00	-1 314 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121					20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122		00093			0,00	92 364,00	92 364,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216					11 872 832,00	-11 872 832,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00091			0,00	974 235,00	974 235,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						21 216 832,00	-10 835 232,35	10 381 599,65	
	3115	2324	1116			250 000,00	51 500,00	301 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3115						250 000,00	51 500,00	301 500,00	Ostatní záležitosti předškolního
	3639	2119				0,00	66 300,00	66 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	66 300,00	66 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				100 000,00	12 000,00	112 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						100 000,00	12 000,00	112 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				5 000,00	23 000,00	28 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						5 000,00	23 000,00	28 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				452 500,00	67 000,00	519 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						452 500,00	67 000,00	519 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						22 024 332,00	-10 615 432,35	11 408 899,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2221	5213						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2221							15 000,00	1 000,00	16 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3115	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3115							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3319	5021						0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5194						6 000,00	18 000,00	24 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3392							6 000,00	28 000,00	34 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	5171						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							35 000,00	5 000,00	40 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5021						110 000,00	30 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						35 000,00	6 000,00	41 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						15 000,00	1 500,00	16 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							160 000,00	37 500,00	197 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						13 000,00	1 500,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156						14 500,00	4 000,00	18 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							27 500,00	5 500,00	33 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						737 000,00	45 000,00	782 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						145 000,00	12 000,00	157 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						65 000,00	100,00	65 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							947 000,00	57 100,00	1 004 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						230 000,00	33 000,00	263 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5139						110 000,00	3 000,00	113 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169						270 000,00	68 000,00	338 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Pohoštění
6171	5329						30 000,00	259 000,00	289 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171							647 000,00	364 000,00	1 011 000,00	Činnost místní správy
6399	5362						50 000,00	6 380,00	56 380,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							50 000,00	6 380,00	56 380,00	Ostatní finanční operace
6409	5909						615,00	7 500,00	8 115,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							615,00	7 500,00	8 115,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 888 115,00	526 480,00	2 414 595,00	

Financování

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-7 644 015,24	11 141 912,35	3 497 897,11	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-7 644 015,24	11 141 912,35	3 497 897,11	
Financování celkem							-7 644 015,24	11 141 912,35	3 497 897,11	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 712 358,24	-10 835 232,35	20 877 125,89	Bez paragrafu
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	51 500,00	301 500,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	66 300,00	66 300,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	12 000,00	112 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	23 000,00	28 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 500,00	67 000,00	519 500,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	32 519 858,24	-10 615 432,35	21 904 425,89
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Kap</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Provoz veřejné silniční
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 734 500,00	10 000,00	1 744 500,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 000,00	4 500,00	330 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	28 000,00	34 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 131 000,00	5 000,00	3 136 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	646 000,00	37 500,00	683 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 212 150,00	5 500,00	1 217 650,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	947 000,00	57 100,00	1 004 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 677 458,00	364 000,00	2 041 458,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	6 380,00	56 380,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615,00	7 500,00	8 115,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 745 723,00	526 480,00	10 272 203,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Kap</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-7 644 015,24	11 141 912,35	3 497 897,11	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-7 644 015,24	11 141 912,35	3 497 897,11	

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: 3

Na zasedání dne: 15.12.2023

Zpracoval: Petra Plotnářková dne: 16.12.2023