

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						1 671 000,00	51 000,00	1 722 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						104 000,00	37 000,00	141 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						340 000,00	67 000,00	407 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 409 000,00	547 000,00	2 956 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
	1381						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						700 000,00	22 000,00	722 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							5 284 000,00	739 000,00	6 023 000,00	
	3639	2310	343				215 000,00	-7 000,00	208 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639							215 000,00	-7 000,00	208 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					80 000,00	14 000,00	94 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							80 000,00	14 000,00	94 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							5 579 000,00	746 000,00	6 325 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5021					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
	2212	5169					12 000,00	10 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							72 000,00	0,00	72 000,00	Silnice
	2219	5139					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5169					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							26 000,00	0,00	26 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5156					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	2321	5169					200 000,00	3 000,00	203 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							205 000,00	0,00	205 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	5153					55 000,00	2 000,00	57 000,00	Plyn
	3392	5154					35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							90 000,00	0,00	90 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	6171	5011					1 211 000,00	4 000,00	1 215 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031					303 000,00	-500,00	302 500,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032					109 000,00	500,00	109 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5321	4007				12 000,00	-7 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	5901					421 200,00	-400 200,00	21 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							2 056 200,00	-403 200,00	1 653 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 449 200,00	-403 200,00	2 046 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						13 393 484,00	-1 149 200,00	12 244 284,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							13 393 484,00	-1 149 200,00	12 244 284,00	
Financování celkem							13 393 484,00	-1 149 200,00	12 244 284,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 433 200,00	739 000,00	12 172 200,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 000,00	-7 000,00	360 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	80 000,00	14 000,00	94 000,00	Využívání a
Příjmy celkem	11 880 200,00	746 000,00	12 626 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 486 200,00	-403 200,00	3 083 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 486 200,00	-403 200,00	3 083 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 393 484,00	-1 149 200,00	12 244 284,00	
Financování celkem							13 393 484,00	-1 149 200,00	12 244 284,00	

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: 8/2023

Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Edita Šišková dne: 27.12.2023