

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 | | | | | 900 000,00 | 150 000,00 | 1 050 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 200 000,00 | 80 000,00 | 280 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob zvl.saz. |
| | 1121 | | | | | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | Daň z příjmů práv.osob |
| | 1334 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 600 000,00 | 733 000,00 | 3 333 000,00 | |
| | 3399 | 2112 | | | | 0,00 | 33 510,00 | 33 510,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 33 510,00 | 33 510,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3639 | 2131 | | | | 81 000,00 | 16 100,00 | 97 100,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 81 000,00 | 16 100,00 | 97 100,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 | 2324 | | | | 32 000,00 | 20 000,00 | 52 000,00 | Eko-kom odměna |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 32 000,00 | 20 000,00 | 52 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 6171 | 2324 | | | | 1 400,00 | 60,00 | 1 460,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 400,00 | 60,00 | 1 460,00 | Činnost místní správy |
| | 6310 | 2141 | | | | 400 000,00 | 378 290,00 | 778 290,00 | Příjmy z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 400 000,00 | 378 290,00 | 778 290,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | 3 114 400,00 | 1 180 960,00 | 4 295 360,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | 1031 | 5038 | | | | 3 000,00 | 130,00 | 3 130,00 | Povinné pojistné na úrazové po |
| | 1031 | 5169 | | | | 1 026 900,00 | -152 200,00 | 874 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 1 029 900,00 | -152 070,00 | 877 830,00 | Pěstební činnost |
| | 2141 | 5139 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2141 | 5169 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Vnitřní obchod |
| | 2310 | 5169 | 2310 | | | 0,00 | 43 760,00 | 43 760,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2310 | 5169 | | | | 85 000,00 | -43 760,00 | 41 240,00 | Nákup služeb |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 5169 | 2310 | | | 0,00 | 33 060,00 | 33 060,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2321 | 5169 | | | | 300 000,00 | -33 060,00 | 266 940,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2321 | 5171 | 2310 | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 300 000,00 | 40 000,00 | 340 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3399 | 5138 | | | | 0,00 | 33 510,00 | 33 510,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 33 510,00 | 33 510,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3745 | 5139 | | | | 1 000,00 | 35 000,00 | 36 000,00 | Nákup materiálu |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 1 000,00 | 35 000,00 | 36 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 5512 | 5163 | | | | 500,00 | 70,00 | 570,00 | Služby peněžních ústavů |
| | 5512 | 5167 | | | | 0,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 500,00 | 18 470,00 | 18 970,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6171 | 5038 | | | | 2 100,00 | 90,00 | 2 190,00 | Povinné pojistné na úrazové po |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 2 100,00 | 90,00 | 2 190,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 418 500,00 | 0,00 | 1 418 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | 8115 | | | | | 3 323 030,00 | -1 180 960,00 | 2 142 070,00 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 323 030,00 | -1 180 960,00 | 2 142 070,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 3 323 030,00 | -1 180 960,00 | 2 142 070,00 | |

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 | 8 134 184,00 | 733 000,00 | 8 867 184,00 | Bez paragrafu |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 33 510,00 | 53 510,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 107 000,00 | 16 100,00 | 123 100,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 000,00 | 20 000,00 | 52 000,00 | Využívání a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 400,00 | 60,00 | 1 460,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 400 000,00 | 378 290,00 | 778 290,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 8 694 584,00 | 1 180 960,00 | 9 875 544,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 710 000,00 | -152 070,00 | 2 557 930,00 | Pěstební činnost |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Vnitřní obchod |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 483 130,00 | 40 000,00 | 523 130,00 | Odvádění a čištění |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 000,00 | 33 510,00 | 193 510,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 100,00 | 35 000,00 | 46 100,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 49 600,00 | 18 470,00 | 68 070,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 530 700,00 | 90,00 | 1 530 790,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 944 530,00 | 0,00 | 4 944 530,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 323 030,00 | -1 180 960,00 | 2 142 070,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 3 323 030,00 | -1 180 960,00 | 2 142 070,00 | |

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: 11/2023

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Miluše Martínková dne: 02.11.2023

