

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
	1381					230 000,00	10 000,00	240 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		143133092			0,00	237 100,00	237 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	782 000,00	782 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						230 000,00	1 029 100,00	1 259 100,00	
	3632 2111					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632 2131					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						245 000,00	1 034 100,00	1 279 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5137					0,00	35 500,00	35 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2212						0,00	35 500,00	35 500,00	Silnice
	3113 5171					0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
	3113 5331					3 380 000,00	-987 700,00	2 392 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3113 5336		143133092			0,00	237 100,00	237 100,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113 5336		143533092			0,00	782 000,00	782 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113 6351					0,00	987 700,00	987 700,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						3 380 000,00	1 039 100,00	4 419 100,00	Základní školy
	3412 5011					180 000,00	50 000,00	230 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3412 5031					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3412 5171					220 000,00	50 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						440 000,00	120 000,00	560 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3511 5171					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3635 6111					0,00	79 000,00	79 000,00	Programové vybavení
	3635 6119					500 000,00	-79 000,00	421 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						500 000,00	0,00	500 000,00	Územní plánování
	3723 5169					900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745 5021					150 000,00	60 000,00	210 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745 5137					130 000,00	60 000,00	190 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						280 000,00	120 000,00	400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112 5023					1 500 000,00	450 000,00	1 950 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112 5032					130 000,00	40 000,00	170 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 630 000,00	490 000,00	2 120 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5011					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5031					240 000,00	60 000,00	300 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171 5032					90 000,00	30 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5162					60 000,00	15 000,00	75 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171 5168					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171 5169					550 000,00	100 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5173					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Cestovné
	6171 5194					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Výdaje na věcné dary
	6171 5901					2 409 422,00	-2 000 000,00	409 422,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						4 559 422,00	-1 525 000,00	3 034 422,00	Činnost místní správy
	6320 5163					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						11 814 422,00	589 600,00	12 404 022,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						15 166 040,00	-444 500,00	14 721 540,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							15 166 040,00	-444 500,00	14 721 540,00	
Financování celkem							15 166 040,00	-444 500,00	14 721 540,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 439 846,00	1 029 100,00	35 468 946,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							34 454 846,00	1 034 100,00	35 488 946,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 335 000,00	35 500,00	18 370 500,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 380 000,00	1 039 100,00	7 419 100,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 820 000,00	120 000,00	1 940 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	100 000,00	990 000,00	Všeobecná ambulantní
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 515 000,00	120 000,00	2 635 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	490 000,00	2 340 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 863 474,00	-1 525 000,00	10 338 474,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	10 000,00	85 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							44 628 474,00	589 600,00	45 218 074,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0XXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 508 745,00	-444 500,00	15 064 245,00	Změny stavu
Financování celkem							15 508 745,00	-444 500,00	15 064 245,00	

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: 5/2023/67

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Lenka Černá dne: 16.11.2023

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE DNE 16. 11. 2023