

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
							2 300 000,00	10 000,00	2 310 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							500 000,00	85 000,00	585 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							3 850 000,00	550 000,00	4 400 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							0,00	18 300,00	18 300,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							10 000,00	400,00	10 400,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							6 660 000,00	663 700,00	7 323 700,00	
1)	3314	2111					800,00	500,00	1 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							800,00	500,00	1 300,00	Činnosti knihovnické
							3319 2111	400,00	2 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							400,00	2 400,00	2 800,00	Ostatní záležitosti kultury
2)	3329	2111					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3329							2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
3)	3341	2111					100,00	100,00	200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							100,00	100,00	200,00	Rozhlas a televize
4)	3639	2119					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
		3111					3639 3111	16 200,00	11 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							16 200,00	13 600,00	29 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
							3725 2324	120 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							120 000,00	7 000,00	127 000,00	Využívání a zneškodňování
5)	6171	2322					0,00	10 800,00	10 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							0,00	10 800,00	10 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							6 799 500,00	702 100,00	7 501 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							2219 5171	6 400 000,00	84 700,00	6 484 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							6 400 000,00	84 700,00	6 484 700,00	Ostatní záležitosti pozemních	
6)	3319	5169					235 000,00	100 000,00	335 000,00	Nákup ostatních služeb	
7)	3319	5171	7				0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3319							235 000,00	170 000,00	405 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
8)	3421	5171					305 000,00	500 000,00	805 000,00	Opravy a udržování	
9)	3421	6122					0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3421							305 000,00	900 000,00	1 205 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
10)	3639	5171					987 000,00	100 000,00	1 087 000,00	Opravy a udržování	
11)	3639	5171	7				236 000,00	106 000,00	342 000,00	Opravy a udržování	
12)	3639	6121					140 000,00	300 000,00	440 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3639							1 363 000,00	506 000,00	1 869 000,00	Komunální služby a územní rozvoj	
13)	6171	5139					80 000,00	60 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
14)	6171	5163					64 400,00	8 500,00	72 900,00	Služby peněžních ústavů	
		5172					6171 5172	4 200,00	34 200,00	Podlimitní programové vybavení	
Celkem za Par: 6171							148 600,00	98 500,00	247 100,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							8 451 600,00	1 759 200,00	10 210 800,00		

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							8115	7 655 000,00	4 057 100,00	11 712 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8118	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							7 655 000,00	1 057 100,00	8 712 100,00		
Financování celkem							7 655 000,00	1 057 100,00	8 712 100,00		

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	18 953 300,00	663 700,00	19 617 000,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	10 000,00	2 310 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	85 000,00	585 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 850 000,00	550 000,00	4 400 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	400,00	10 400,00	Příjem ze správních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	500,00	1 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	2 400,00	3 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	100,00	200,00	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 200,00	13 600,00	124 800,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	7 000,00	127 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	10 800,00	29 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 207 200,00	702 100,00	19 909 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	84 700,00	6 584 700,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 400,00	170 000,00	1 297 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 000,00	900 000,00	1 249 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 961 000,00	506 000,00	4 467 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 541 300,00	98 500,00	3 639 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 478 700,00	1 759 200,00	17 237 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 655 000,00	1 057 100,00	8 712 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 655 000,00	1 057 100,00	8 712 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) knihovnické poplatky
- ad 2) vstupné RD Uprka
- ad 3) hlášení
- ad 4) věcné břemeno
- ad 5) pojistná událost Urban kaplička
- ad 6) kalendáře, hudební produkce hody
- ad 7) oprava okna sokolovna byt
- ad 8) oprava hrazení modré hřiště
- ad 9) dětské hřiště prvky
- ad 10) oprava střechy MS klubovna

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) oprava čp. 178
- ad 12) fotovoltaika ČS
- ad 13) židle obř. síň
- ad 14) pojistka auto obec

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: 9

Na zasedání dne: 08.09.2023

Zpracoval: Ludmila Krausová dne: 29.09.2023