

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		104113013			8 457,60	28 189,00	36 646,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			39 542,40	131 808,00	171 350,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						48 000,00	159 997,00	207 997,00	
	2321	2111				209 715,00	13 000,00	222 715,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						209 715,00	13 000,00	222 715,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132				20 000,00	724,00	20 724,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						20 000,00	724,00	20 724,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						277 715,00	173 721,00	451 436,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5362				45 000,00	8 578,00	53 578,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2310						45 000,00	8 578,00	53 578,00	Pitná voda
	2321	5011				0,00	240 000,00	240 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321	5032				0,00	60 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321						0,00	300 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	5171				1 473 000,00	-1 473 000,00	0,00	Opravy a udržování
	2341	6121				100 000,00	1 473 000,00	1 573 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3111	6121				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Mateřské školy
	3392	5169				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3631	6122				0,00	189 000,00	189 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						0,00	189 000,00	189 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011				1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	104113013			14 590,00	15 710,00	30 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	104513013			19 932,00	73 450,00	93 382,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031	104113013			1 742,00	9 160,00	10 902,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031	104513013			8 148,00	42 820,00	50 968,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104113013			632,00	3 320,00	3 952,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104513013			2 956,00	15 540,00	18 496,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5137				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639						1 148 000,00	-180 000,00	968 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5229				0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512						0,00	25 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5031				40 000,00	50 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						40 000,00	50 000,00	90 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5169				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 121 000,00	477 578,00	3 598 578,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124						-1 059 900,00	303 857,00	-756 043,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-1 059 900,00	303 857,00	-756 043,00	
Financování celkem							-1 059 900,00	303 857,00	-756 043,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 440 931,00	159 997,00	15 600 928,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 015,00	13 000,00	223 015,00	Odvádění a čistění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	724,00	20 724,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							15 670 946,00	173 721,00	15 844 667,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 460 000,00	8 578,00	6 468 578,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 689,00	5 000,00	75 689,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	660 000,00	189 000,00	849 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 752 000,00	-180 000,00	1 572 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	445 000,00	15 000,00	460 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	25 000,00	73 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 015 000,00	50 000,00	1 065 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 640 689,00	477 578,00	13 118 267,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-337 520,13	303 857,00	-33 663,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-337 520,13	303 857,00	-33 663,13	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 02/04/23

Na zasedání dne: 19.04.2023

Zpracoval: Kamila Korytarová dne: