

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					17 000,00	1 500,00	18 500,00	Poplatek ze psů
	4116			104113013		269 096,00	-162 000,00	107 096,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013		119 904,00	378 000,00	497 904,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						406 000,00	217 500,00	623 500,00	
	6171 2119					0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						0,00	1 210,00	1 210,00	Činnost místní správy
	6221 2324			00900	01	230 000,00	88 000,00	318 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						230 000,00	88 000,00	318 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						636 000,00	306 710,00	942 710,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2341 5154					18 000,00	-7 000,00	11 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2341						18 000,00	-7 000,00	11 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3111 5154					150 000,00	55 000,00	205 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						150 000,00	55 000,00	205 000,00	Mateřské školy
	3612 5154					200 000,00	-29 000,00	171 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						200 000,00	-29 000,00	171 000,00	Bytové hospodářství
	3631 5154					478 500,00	-300 000,00	178 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						478 500,00	-300 000,00	178 500,00	Veřejné osvětlení
	3632 5137					27 000,00	33 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632						27 000,00	33 000,00	60 000,00	Pohřebnictví
	3635 6119	82				435 600,00	100 000,00	535 600,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						435 600,00	100 000,00	535 600,00	Územní plánování
	3742 6121	84				500 181,37	30 000,00	530 181,37	Stavby
Celkem za Par: 3742						500 181,37	30 000,00	530 181,37	Chráněné části přírody
	3745 5011					161 000,00	30 000,00	191 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745 5011			13101		167 124,18	-119 362,98	47 761,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745 5011			104113013		51 519,40	28 402,00	79 921,40	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5011			104513013		239 182,10	132 792,00	371 974,10	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5031					43 000,00	5 000,00	48 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745 5031			13101		41 791,04	-29 850,76	11 940,28	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745 5031			104113013		12 629,85	7 101,00	19 730,85	Povinné pojistné na sociální
	3745 5031			104513013		59 295,50	33 198,00	92 493,50	Povinné pojistné na sociální
	3745 5032					16 600,00	5 000,00	21 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5032			13101		15 044,78	-10 746,26	4 298,52	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5032			104113013		4 946,75	2 556,00	7 502,75	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5032			104513013		21 426,40	11 951,00	33 377,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						833 560,00	96 040,00	929 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3900 5154					25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3900						25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Ostatní činnosti související se
	6171 5154					110 000,00	-30 330,00	79 670,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						110 000,00	-30 330,00	79 670,00	Činnost místní správy
	6409 5363					900 000,00	365 000,00	1 265 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6409						900 000,00	365 000,00	1 265 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 677 841,37	306 710,00	3 984 551,37	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 512 060,00	217 500,00	12 729 560,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 000,00	1 210,00	52 210,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 000,00	88 000,00	323 000,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							12 798 060,00	306 710,00	13 104 770,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 723,00	-7 000,00	263 723,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	546 475,00	55 000,00	601 475,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 893 400,00	-29 000,00	2 864 400,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	870 500,00	-300 000,00	570 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 500,00	33 000,00	86 500,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	435 600,00	100 000,00	535 600,00	Územní plánování
3742	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 181,37	30 000,00	550 181,37	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 084 609,00	96 040,00	1 180 649,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	296 310,00	-6 000,00	290 310,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 244 500,00	-30 330,00	3 214 170,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	365 000,00	1 265 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							11 115 798,37	306 710,00	11 422 508,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 7/2023

Na zasedání dne: 13.06.2023

Zpracoval: Ing. Jitka Mičaninová

Mičaninová 29.6. 2023
Mičaninová 31.12. 2023