

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 500 000,00	204 000,00	2 704 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					142 000,00	44 500,00	186 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					540 300,00	103 200,00	643 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 045 000,00	802 300,00	4 847 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					21 500,00	2 000,00	23 500,00	Příjem ze správních poplatků
	4113		90002			0,00	247 200,00	247 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						7 248 800,00	1 403 200,00	8 652 000,00	
	3399	2321	2023			42 000,00	2 000,00	44 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						42 000,00	2 000,00	44 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2111				91 100,00	3 500,00	94 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2321				8 800,00	1 000,00	9 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412						99 900,00	4 500,00	104 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	2111				18 000,00	1 000,00	19 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						18 000,00	1 000,00	19 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131				267 200,00	33 000,00	300 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						267 200,00	33 000,00	300 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						7 675 900,00	1 443 700,00	9 119 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5154					291 800,00	78 300,00	370 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2142						291 800,00	78 300,00	370 100,00	Ubytování a stravování
3113	6121	303				300 000,00	108 803,00	408 803,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						300 000,00	108 803,00	408 803,00	Základní školy
3399	5021					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041	2023				5 000,00	-1 475,00	3 525,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5041					2 000,00	1 445,00	3 445,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137					16 800,00	17 000,00	33 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139	2023				30 000,00	-11 382,00	18 618,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154	2023				12 000,00	-4 942,00	7 058,00	Elektrická energie
3399	5169					27 000,00	20 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	2023				300 000,00	30 900,00	330 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171	2023				13 000,00	-621,00	12 379,00	Opravy a udržování
3399	5175	2023				1 400,00	-25,00	1 375,00	Pohoštění
3399	5175					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
3399	5194					35 000,00	7 000,00	42 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						502 200,00	97 900,00	600 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					250 000,00	2 000,00	252 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5169					36 500,00	20 000,00	56 500,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					45 900,00	20 000,00	65 900,00	Opravy a udržování
3412	6121	416				152 500,00	472 473,00	624 973,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						484 900,00	514 473,00	999 373,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5139					26 100,00	-5 000,00	21 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5169					31 450,00	10 000,00	41 450,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					47 000,00	5 000,00	52 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						104 550,00	10 000,00	114 550,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	5139					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					945 000,00	134 000,00	1 079 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						945 000,00	134 000,00	1 079 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5137					0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3723						0,00	50 000,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					1 200 000,00	-8 000,00	1 192 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5032					105 000,00	2 000,00	107 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169	1150				247 200,00	-247 200,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		90002			0,00	247 200,00	247 200,00	Nákup ostatních služeb
3745	5192					8 500,00	20 000,00	28 500,00	Poskytnuté náhrady
3745	5424					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						1 580 700,00	20 000,00	1 600 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					55 000,00	-35 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					30 000,00	-250,00	29 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5162					4 000,00	250,00	4 250,00	Služby elektronických komunikací
5512	5169					29 000,00	10 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					176 600,00	25 000,00	201 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						294 600,00	0,00	294 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5179					5 000,00	2 700,00	7 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						5 000,00	2 700,00	7 700,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5123		0,00	15 600,00	15 600,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5137		43 080,00	30 000,00	73 080,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		90 600,00	-700,00	89 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156		57 000,00	-2 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		23 000,00	2 000,00	25 000,00	Poštovní služby
6171 5162		100 000,00	700,00	100 700,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		15 000,00	6 000,00	21 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		200 000,00	-1 000,00	199 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171		100 000,00	5 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
6171 5171	710	79 700,00	171 277,00	250 977,00	Opravy a udržování
6171 5175		40 000,00	-1 200,00	38 800,00	Pohoštění
6171 5178		103 572,00	1 200,00	104 772,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5179		5 000,00	3 300,00	8 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5361		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171		857 952,00	231 177,00	1 089 129,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		5 416 702,00	1 277 353,00	6 694 055,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 477 095,00	-166 347,00	1 310 748,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 477 095,00	-166 347,00	1 310 748,00	
Financování celkem							1 477 095,00	-166 347,00	1 310 748,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 190 841,00	1 403 200,00	25 594 041,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 200,00	2 000,00	68 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 900,00	4 500,00	137 400,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 907 270,00	33 000,00	2 940 270,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							27 317 211,00	1 443 700,00	28 760 911,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 700,00	78 300,00	584 000,00	Ubytování a stravování
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 378 901,00	108 803,00	5 487 704,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	556 200,00	97 900,00	654 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 632 753,00	514 473,00	2 147 226,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 800,00	10 000,00	412 800,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	30 000,00	730 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	134 000,00	1 084 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 653 800,00	20 000,00	3 673 800,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	873 928,00	2 700,00	876 628,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 432 351,00	231 177,00	4 663 528,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 036 433,00	1 277 353,00	21 313 786,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 112 969,00	-166 347,00	-2 279 316,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 112 969,00	-166 347,00	-2 279 316,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 94/2023

Na zasedání dne: 14.09.2023

Zpracoval: Jitka Příborská dne: 12.10.2023

