

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 600 000,00	60 000,00	1 660 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						340 000,00	90 000,00	430 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 550 000,00	500 000,00	3 050 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343						3 000,00	600,00	3 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361	1					80 000,00	8 000,00	88 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4111			98008			38 600,00	-10 188,00	28 412,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							4 611 600,00	648 412,00	5 260 012,00	
	2411	2111					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							200 000,00	70 000,00	270 000,00	Záležitosti pošt
	3612	2132					254 020,00	100 000,00	354 020,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							254 020,00	100 000,00	354 020,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					15 000,00	2 500,00	17 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							15 000,00	2 500,00	17 500,00	Pohřebnictví
	3639	2322					0,00	94 000,00	94 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639							0,00	94 000,00	94 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111					0,00	8 427,00	8 427,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							0,00	8 427,00	8 427,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 080 620,00	923 339,00	6 003 959,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par:	3113					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Základní školy
						2 260,00	2 000,00	4 260,00	Pohoštění
Celkem za Par:	3314					2 260,00	2 000,00	4 260,00	Činnosti knihovnické
						32 000,00	62 000,00	94 000,00	Pohoštění
						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par:	3399					62 000,00	72 000,00	134 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par:	3511					0,00	100 000,00	100 000,00	Všeobecná ambulanci péče
						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						16 000,00	6 000,00	22 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par:	3612					22 000,00	16 000,00	38 000,00	Bytové hospodářství
						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3631					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Veřejné osvětlení
						0,00	1 300,75	1 300,75	Podlimitní věcná břemena
		7				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		4				500,00	10 000,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5				80 000,00	10 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		4				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
						47 000,00	2 000,00	49 000,00	Služby peněžních ústavů
		5				1 000,00	36 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
						500,00	3 000,00	3 500,00	Pohoštění
						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par:	3639					169 000,00	87 300,75	256 300,75	Komunální služby a územní rozvoj
						1 344 000,00	100 000,00	1 444 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3722					1 344 000,00	100 000,00	1 444 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3745					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		555				11 000,00	1 000,00	12 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
						100 000,00	2 000,00	102 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par:	5512					111 000,00	3 000,00	114 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						2 500,00	2 000,00	4 500,00	Pohoštění
Celkem za Par:	6112					2 500,00	2 000,00	4 500,00	Zastupitelstva obcí
						1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
						320 000,00	30 000,00	350 000,00	Povinné pojistné na sociální
						115 000,00	20 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
						170 000,00	50 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
						4 000,00	30 000,00	34 000,00	Podlimitní programové vybavení
						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohoštění
						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par:	6171					1 925 000,00	234 000,00	2 159 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 777 760,00	638 300,75	4 416 060,75	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 390 425,00	-285 038,25	3 105 386,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 390 425,00	-285 038,25	3 105 386,75	
Financování celkem						3 390 425,00	-285 038,25	3 105 386,75	

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	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 942 660,00	648 412,00	20 591 072,00	Příjmy daně a dotace
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	303 220,00	100 000,00	403 220,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	2 500,00	17 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 760,00	94 000,00	218 760,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 400,00	8 427,00	42 827,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 620 040,00	923 339,00	21 543 379,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 139 216,00	2 000,00	3 141 216,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 100,00	2 000,00	41 100,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 000,00	72 000,00	156 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	346 300,00	100 000,00	446 300,00	Všeobecná ambulancie
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	172 000,00	16 000,00	188 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	651 200,00	10 000,00	661 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 317 612,00	87 300,75	2 404 912,75	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 344 000,00	100 000,00	1 444 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	661 700,00	3 000,00	664 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 440 400,00	2 000,00	1 442 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 530 014,00	234 000,00	2 764 014,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 825 542,00	638 300,75	13 463 842,75	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 390 425,00	-285 038,25	3 105 386,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 390 425,00	-285 038,25	3 105 386,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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

Na zasedání dne: 19.10.2023

Zpracoval: Eva Mašíňová dne: 20.10.2023

