

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					304 500,00	12 000,00	316 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					3 956 000,00	260 000,00	4 216 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					56 100,00	5 000,00	61 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					750 000,00	130 000,00	880 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						5 066 600,00	407 000,00	5 473 600,00	
	2212	2321				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2212						0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice
	3399	2112				0,00	16 000,00	16 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3399	2321				2 500,00	200,00	2 700,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						2 500,00	16 200,00	18 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2212				0,00	370,00	370,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3639						0,00	370,00	370,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				165 000,00	26 300,00	191 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						165 000,00	26 300,00	191 300,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111	98			11 800,00	1 800,00	13 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2111	99			22 000,00	4 200,00	26 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2131				15 001,00	-1,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2132				12 000,00	1,00	12 001,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						60 801,00	6 000,00	66 801,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 294 901,00	555 870,00	5 850 771,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					100 000,00	90 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	90 000,00	190 000,00	Silnice
3314	5021					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					500,00	101,00	601,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						500,00	101,00	601,00	Rozhlas a televize
3399	5138					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3399	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					45 000,00	-2 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						60 000,00	21 000,00	81 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						0,00	1 000,00	1 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					42 496,00	94 000,00	136 496,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						42 496,00	94 000,00	136 496,00	Veřejné osvětlení
3639	5362					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6130					0,00	2 000,00	2 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						6 000,00	8 000,00	14 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011		13101			80 000,00	1 000,00	81 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5137					10 000,00	40 300,00	50 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5424		13101			1 000,00	3 449,00	4 449,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745	5499					22 450,00	11 600,00	34 050,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						113 450,00	56 349,00	169 799,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					862 000,00	95 000,00	957 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					150 000,00	6 800,00	156 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					85 000,00	1 200,00	86 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 097 000,00	103 000,00	1 200 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					739 200,00	12 000,00	751 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					182 000,00	14 000,00	196 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					183 260,00	3 000,00	186 260,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					66 550,00	1 000,00	67 550,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					7 000,00	100,00	7 100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5137					36 500,00	32 350,00	68 850,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5154	200				69 950,00	5 300,00	75 250,00	Elektrická energie
6171	5168					44 000,00	10 000,00	54 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5173					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Cestovné
6171	5175					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Pohoštění
6171	6130					0,00	2 000,00	2 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						1 346 460,00	86 750,00	1 433 210,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 777 906,00	461 200,00	3 239 106,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 146 322,00	-94 670,00	4 051 652,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						4 146 322,00	-94 670,00	4 051 652,00	
Financování celkem						4 146 322,00	-94 670,00	4 051 652,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 740 805,00	407 000,00	10 147 805,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 050,00	16 200,00	19 250,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	370,00	35 370,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	26 300,00	191 300,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 901,00	6 000,00	85 901,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 023 756,00	555 870,00	10 579 626,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	90 000,00	390 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 600,00	1 000,00	23 600,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 100,00	101,00	7 201,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	21 000,00	96 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 477,00	1 000,00	436 477,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	94 000,00	394 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	8 000,00	14 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 602 350,00	56 349,00	2 658 699,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	103 000,00	1 223 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 153 426,00	86 750,00	2 240 176,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 021 953,00	461 200,00	7 483 153,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 146 322,00	-94 670,00	4 051 652,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 146 322,00	-94 670,00	4 051 652,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 13/28

Na zasedání dne: 15.12.2023

Zpracoval: Jitka Bocková dne: 27.12.2023