

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					700 000,00	40 000,00	740 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					181 000,00	5 000,00	186 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 301 000,00	20 000,00	1 321 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1345					140 300,00	1 000,00	141 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4116		104113013			11 200,00	3 000,00	14 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			52 300,00	14 000,00	66 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 385 800,00	83 000,00	2 468 800,00	
	3392	2132				36 000,00	5 000,00	41 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						36 000,00	5 000,00	41 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2132				22 600,00	2 100,00	24 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						22 600,00	2 100,00	24 700,00	Pohřebnictví
	3639	3111				11 138 500,00	1 629 000,00	12 767 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						11 138 500,00	1 629 000,00	12 767 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2132	8300			19 000,00	6 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						19 000,00	6 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						13 601 900,00	1 725 100,00	15 327 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169	8260				732 100,00	-732 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121	8260				0,00	732 100,00	732 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						732 100,00	0,00	732 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					137 000,00	16 100,00	153 100,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121	8320				0,00	128 000,00	128 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						137 000,00	144 100,00	281 100,00	Mateřské školy
3392	5153					95 800,00	15 000,00	110 800,00	Plyn
Celkem za Par: 3392						95 800,00	15 000,00	110 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					100 000,00	3 000,00	103 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						100 000,00	3 000,00	103 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					15 000,00	30 700,00	45 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						15 000,00	30 700,00	45 700,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137					0,00	62 000,00	62 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					0,00	136 000,00	136 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	6121					0,00	540 000,00	540 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	738 000,00	738 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	6121					0,00	71 000,00	71 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	71 000,00	71 000,00	Pohřebnictví
3633	6121	8230				0,00	606 600,00	606 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	606 600,00	606 600,00	Výstavba a údržba místních
3722	5169					250 000,00	11 000,00	261 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						250 000,00	11 000,00	261 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		104113013			13 000,00	2 200,00	15 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			59 600,00	11 100,00	70 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					79 000,00	11 500,00	90 500,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104113013			1 400,00	200,00	1 600,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013			6 500,00	900,00	7 400,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					28 300,00	3 700,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			800,00	100,00	900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			3 500,00	600,00	4 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					1 640 000,00	196 000,00	1 836 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121					0,00	315 000,00	315 000,00	Stavby
3745	6122					215 000,00	75 100,00	290 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						2 047 100,00	616 400,00	2 663 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5137					254 100,00	45 000,00	299 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					185 000,00	65 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					175 500,00	30 000,00	205 500,00	Plyn
6171	5168					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					260 000,00	180 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	8410				2 403 500,00	-2 400 000,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5194					55 000,00	40 000,00	95 000,00	Výdaje na věcné dary
6171	6121	8410				0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						3 363 100,00	380 000,00	3 743 100,00	Činnost místní správy
6320	5163					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						6 770 100,00	2 617 800,00	9 387 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-4 002 800,00	892 700,00	-3 110 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 002 800,00	892 700,00	-3 110 100,00	
Financování celkem						-4 002 800,00	892 700,00	-3 110 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 901 300,00	83 000,00	8 984 300,00	
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	5 000,00	51 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 600,00	2 100,00	24 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 342 500,00	1 629 000,00	12 971 500,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	6 000,00	51 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 357 400,00	1 725 100,00	22 082 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 000,00	144 100,00	706 100,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 500,00	15 000,00	243 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	3 000,00	283 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 800,00	30 700,00	213 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	738 000,00	738 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	71 000,00	71 000,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	606 600,00	608 600,00	Výstavba a údržba
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	11 000,00	261 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 779 300,00	616 400,00	3 395 700,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 808 800,00	380 000,00	7 188 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							11 123 400,00	2 617 800,00	13 741 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 002 800,00	892 700,00	-3 110 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 002 800,00	892 700,00	-3 110 100,00	

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:

Na zasedání dne: 31.10.2023

Zpracoval: Martina Bačovská dne: 20.12.2023