

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					740 000,00	81 000,00	821 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					186 000,00	19 000,00	205 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 321 000,00	41 000,00	1 362 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381					40 000,00	2 100,00	42 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					500 000,00	23 000,00	523 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112					74 900,00	6 000,00	80 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			14 200,00	2 700,00	16 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			66 300,00	12 400,00	78 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 942 400,00	187 200,00	3 129 600,00	
	3392	2132				41 000,00	1 000,00	42 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						41 000,00	1 000,00	42 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2119				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2132	8270			0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						0,00	8 000,00	8 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 987 400,00	198 200,00	3 185 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5171					0,00	288 000,00	288 000,00	Opravy a udržování
3111	5365					0,00	5 000,00	5 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3111						0,00	293 000,00	293 000,00	Mateřské školy
3341	5162					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341						0,00	1 000,00	1 000,00	Rozhlas a televize
3392	5151					5 000,00	4 200,00	9 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392						5 000,00	4 200,00	9 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					103 000,00	36 000,00	139 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						103 000,00	36 000,00	139 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169					96 000,00	1 200,00	97 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						96 000,00	1 200,00	97 200,00	Ostatní sportovní činnost
3633	6121	8260				0,00	152 000,00	152 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	152 000,00	152 000,00	Výstavba a údržba místních
3722	5169					261 000,00	26 000,00	287 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						261 000,00	26 000,00	287 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					323 000,00	21 000,00	344 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					50 000,00	-42 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					90 500,00	7 000,00	97 500,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					32 000,00	3 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					70 000,00	-70 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169					1 836 000,00	26 000,00	1 862 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						2 401 500,00	-55 000,00	2 346 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					620 000,00	23 000,00	643 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					55 000,00	3 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						805 000,00	36 000,00	841 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					430 000,00	17 000,00	447 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5137					299 100,00	-2 700,00	296 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5169					440 000,00	13 500,00	453 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	8230				366 000,00	-320 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					92 000,00	-92 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171	5171	8420				900 000,00	-20 000,00	880 000,00	Opravy a udržování
6171	6122					539 000,00	107 000,00	646 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						3 066 100,00	-297 200,00	2 768 900,00	Činnost místní správy
6409	5909					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						6 737 600,00	198 200,00	6 935 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 984 300,00	187 200,00	9 171 500,00	
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	1 000,00	52 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 971 500,00	2 000,00	12 973 500,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	8 000,00	59 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							22 057 800,00	198 200,00	22 256 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 100,00	293 000,00	999 100,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 500,00	4 200,00	247 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	283 000,00	36 000,00	319 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 500,00	1 200,00	214 700,00	Ostatní sportovní činnost
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	608 600,00	152 000,00	760 600,00	Výstavba a údržba
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	26 000,00	287 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 395 700,00	-55 000,00	3 340 700,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 000,00	36 000,00	841 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 188 800,00	-297 200,00	6 891 600,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							13 710 200,00	198 200,00	13 908 400,00	

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:

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Martina Bačovská

dne: 20.12.2023