

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						2 200 000,00	300 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						583 335,00	30 000,00	613 335,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 100 000,00	150 000,00	4 250 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						7 400 000,00	100 000,00	7 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4116	672		170529031			0,00	196 640,00	196 640,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122			00389			0,00	216 000,00	216 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							14 283 335,00	992 640,00	15 275 975,00	
	1069	2212					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069							0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní správa v zemědělství
	3511	2132					12 000,00	3 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3511							12 000,00	3 000,00	15 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3639	2111					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							250 000,00	50 000,00	300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3791	2324	322	110500177			0,00	254 341,68	254 341,68	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3791							0,00	254 341,68	254 341,68	Mezinárodní spolupráce v životním
	6310	2141					110 000,00	100 000,00	210 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							110 000,00	100 000,00	210 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							14 655 335,00	1 405 981,68	16 061 316,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011					695 000,00	100 000,00	795 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1031	5156					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1031						730 000,00	115 000,00	845 000,00	Pěstební činnost
2310	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
2310	6121					350 000,00	50 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						350 000,00	51 000,00	401 000,00	Pitná voda
2321	5154					85 000,00	100 000,00	185 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						85 000,00	100 000,00	185 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					370 000,00	50 000,00	420 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 2411						450 000,00	60 000,00	510 000,00	Záležitosti pošt
3314	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					0,00	55 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						0,00	60 000,00	60 000,00	Činnosti knihovnické
3349	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349	5163					5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
3349	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3349	5171					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3349						105 000,00	0,00	105 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5041					5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					80 946,00	-10 000,00	70 946,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohoštění
3399	5194					28 000,00	5 000,00	33 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						133 946,00	0,00	133 946,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139	3412				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						75 000,00	0,00	75 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5154					100 000,00	-1 000,00	99 000,00	Elektrická energie
3511	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						100 000,00	0,00	100 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	5123					0,00	10 000,00	10 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3631	5171					102 000,00	-50 000,00	52 000,00	Opravy a udržování
3631	5178					206 000,00	70 000,00	276 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 3631						308 000,00	30 000,00	338 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5032					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					120 000,00	15 000,00	135 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5164					25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Nájemné
3639	6130					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						420 000,00	-1 000,00	419 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3699	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3699						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3722	5031					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na sociální
3722	5032					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5169	6666				130 000,00	10 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	1124				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	4444				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	2223				75 000,00	-30 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						320 000,00	-5 000,00	315 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169 7777	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 3333	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 1124	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	210 000,00	5 000,00	215 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4359 5139	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4359 5169	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359	35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5169	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	27 000,00	0,00	27 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 230 000,00	-30 000,00	1 200 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5032	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Elektrická energie
6171 5162	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	125 000,00	50 000,00	175 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	132 000,00	150 000,00	282 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171	707 000,00	200 000,00	907 000,00	Činnost místní správy
6310 5141	55 000,00	-4 000,00	51 000,00	Úroky vlastní
6310 5163	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	75 000,00	0,00	75 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5329 7157	380 000,00	-100 000,00	280 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5909	30 000,00	100 000,00	130 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	410 000,00	0,00	410 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	5 850 946,00	616 000,00	6 466 946,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 483 014,50	-789 981,68	2 693 032,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 483 014,50	-789 981,68	2 693 032,82	
Financování celkem						3 483 014,50	-789 981,68	2 693 032,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			24 351 573,27	992 640,00	25 344 213,27	
1069 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní správa v
3511 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			12 000,00	3 000,00	15 000,00	Všeobecná ambulantní
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			7 050 000,00	50 000,00	7 100 000,00	Komunální služby a
3791 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			0,00	254 341,68	254 341,68	Mezinárodní spolupráce v
6310 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			110 000,00	100 000,00	210 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							31 523 573,27	1 405 981,68	32 929 554,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 310 000,00	115 000,00	2 425 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 155 000,00	51 000,00	1 206 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	815 000,00	100 000,00	915 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 000,00	60 000,00	675 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	60 000,00	80 000,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	30 000,00	340 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 180 000,00	-1 000,00	7 179 000,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-5 000,00	995 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	5 000,00	505 000,00	Sběr a svoz ostatních
4359	5139	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde
4359	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 236 000,00	200 000,00	2 436 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 176 000,00	616 000,00	16 792 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 483 014,50	-789 981,68	2 693 032,82	Změny stavu
Financování celkem							3 483 014,50	-789 981,68	2 693 032,82	

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: 05.10.2023

Zpracoval: Jana Čermáková

dne: 05.10.2023