

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 750 000,00	80 000,00	1 830 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					2 200 000,00	-1 000 000,00	1 200 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 400 000,00	130 000,00	3 530 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		104113013			42 288,00	11 276,80	53 564,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			197 712,00	52 723,20	250 435,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 885 000,00	-536 000,00	8 349 000,00	
	2321	2111				287 332,50	15 000,00	302 332,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						287 332,50	15 000,00	302 332,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3729	2324				36 754,00	50 637,00	87 391,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						36 754,00	50 637,00	87 391,00	Ostatní nakládání s odpady
	6409	2324				49 443,57	81 748,11	131 191,68	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409						49 443,57	81 748,11	131 191,68	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						9 258 530,07	-388 614,89	8 869 915,18	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					36 000,00	1 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						36 000,00	1 000,00	37 000,00	Silnice
3314	5021					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5492					0,00	42 000,00	42 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3392						0,00	42 000,00	42 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	5011		104513013			113 382,00	18 351,00	131 733,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					140 000,00	20 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		104113013			16 151,00	3 664,00	19 815,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013			56 123,00	17 128,00	73 251,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104113013			5 858,00	1 330,00	7 188,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			20 367,00	6 216,00	26 583,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639						381 881,00	81 689,00	463 570,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					250 000,00	40 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						250 000,00	40 000,00	290 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153					38 000,00	2 500,00	40 500,00	Plyn
5512	5154					17 000,00	-25 421,42	-8 421,42	Elektrická energie
5512	5171					0,00	230 337,29	230 337,29	Opravy a udržování
5512	5171		00710			0,00	216 000,00	216 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						55 000,00	423 415,87	478 415,87	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5011					0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 6112						0,00	40 000,00	40 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					430 000,00	78 000,00	508 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5137					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					90 000,00	45 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						750 000,00	173 000,00	923 000,00	Činnost místní správy
6310	5141					300 000,00	200,00	300 200,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						300 000,00	200,00	300 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5362					1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00	Ostatní finanční operace
6409	5909					53 693,57	81 748,11	135 441,68	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						53 693,57	81 748,11	135 441,68	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 379 574,57	-453 947,02	2 925 627,55	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-4 102 256,92	-65 332,13	-4 167 589,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 102 256,92	-65 332,13	-4 167 589,05	
Financování celkem						-4 102 256,92	-65 332,13	-4 167 589,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 111 453,60	-536 000,00	16 575 453,60	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 632,50	15 000,00	302 632,50	Odvádění a čištění
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 754,00	50 637,00	87 391,00	Ostatní nakládání s

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	49 443,57	81 748,11	131 191,68	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	17 485 283,67	-388 614,89	17 096 668,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 688 303,00	1 000,00	2 689 303,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 689,00	42 000,00	288 689,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 610 190,00	81 689,00	1 691 879,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	40 000,00	340 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	-40 000,00	450 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	423 415,87	524 415,87	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	40 000,00	1 180 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 796 027,00	173 000,00	1 969 027,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	200,00	320 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 693,57	81 748,11	135 441,68	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 255 902,57	-453 947,02	9 801 955,55	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 579 279,72	-65 332,13	-3 644 611,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 579 279,72	-65 332,13	-3 644 611,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 1/9/23

Na zasedání dne: 29.11.2023

Zpracoval: Kamila Korytarová dne: