

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
	1111					540 000,00	20 466,88	560 466,88	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					37 000,00	10 140,69	47 140,69	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					136 663,00	-707,95	135 955,05	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					840 000,00	147 594,47	987 594,47	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 920 000,00	-147 471,19	1 772 528,81	Daň z přidané hodnoty
	1334					3 300,00	-2 251,50	1 048,50	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					3 755,00	-155,00	3 600,00	Poplatek ze psů
	1345					104 000,00	-4 249,00	99 751,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					33 000,00	-7 765,96	25 234,04	Daň z hazardních her
	1382					0,00	0,25	0,25	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					327 100,00	-39 569,38	287 530,62	Daň z nemovitostí
	4111		98008			38 600,00	-4 768,64	33 831,36	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13013			59 000,00	-124,00	58 876,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 042 418,00	-28 860,33	4 013 557,67	
	1012	2131				120,00	-100,00	20,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						120,00	-100,00	20,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031	2131				833 334,00	82 231,00	915 565,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1031						833 334,00	82 231,00	915 565,00	Pěstební činnost
	3612	2111				24 020,00	1 438,00	25 458,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2324				80 500,00	-38 500,00	42 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						174 520,00	-47 062,00	127 458,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				0,00	-98 903,17	-98 903,17	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				78 000,00	5 000,00	83 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324				236 000,00	47 000,00	283 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						314 000,00	-46 903,17	267 096,83	Nebytové hospodářství
	3632	2111				30 000,00	-12 552,00	17 448,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						30 000,00	-12 552,00	17 448,00	Pohřebnictví
	3725	2324				70 000,00	-9 593,50	60 406,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						70 000,00	-9 593,50	60 406,50	Využívání a zneškodňování
	6171	3111				0,00	29 500,00	29 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						0,00	29 500,00	29 500,00	Činnost místní správy
	6310	2141				55,00	-0,69	54,31	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						55,00	-0,69	54,31	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				3 680 000,00	-1 680 000,00	2 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				270 000,00	10 000,00	280 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						3 950 000,00	-1 670 000,00	2 280 000,00	Převody vlastním fondům v
	6399	2141				3 532,00	7 546,00	11 078,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6399						3 532,00	7 546,00	11 078,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						9 417 979,00	-1 695 794,69	7 722 184,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169					0,00	11 858,00	11 858,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						0,00	11 858,00	11 858,00	Správa v lesním hospodářství
3322	5139					2 140,00	1 040,00	3 180,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5154					7 000,00	-1 969,22	5 030,78	Elektrická energie
3322	5169					0,00	12 803,00	12 803,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						9 140,00	11 873,78	21 013,78	Zachování a obnova kulturních
3399	5139					987,00	-10,00	977,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					20 000,00	3 707,95	23 707,95	Pohoštění
3399	5194					60 000,00	-49 098,60	10 901,40	Věcné dary
3399	5492					10 272,00	7 700,00	17 972,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						91 259,00	-37 700,65	53 558,35	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					50 000,00	-18 281,00	31 719,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					20 000,00	-5 500,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						70 000,00	-23 781,00	46 219,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					150 000,00	-133 644,98	16 355,02	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						200 000,00	-183 644,98	16 355,02	Ostatní sportovní činnost
3429	5139					100 000,00	-43 548,26	56 451,74	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					100 000,00	-54 615,00	45 385,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						200 000,00	-98 163,26	101 836,74	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					2 700,00	-2 700,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						2 700,00	-2 700,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	5141					40 000,00	-400,00	39 600,00	Úroky vlastní
3613	5151					12 000,00	-361,00	11 639,00	Studená voda
3613	5153					130 000,00	10 771,59	140 771,59	Plyn
3613	5154					145 000,00	-18 580,00	126 420,00	Elektrická energie
3613	5169					0,00	3 460,00	3 460,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						327 000,00	-5 109,41	321 890,59	Nebytové hospodářství
3631	5154					40 000,00	-1 846,85	38 153,15	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						40 000,00	-1 846,85	38 153,15	Veřejné osvětlení
3632	5139					1 300,00	-953,00	347,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					1 000,00	-103,00	897,00	Studená voda
3632	5169					4 800,00	-4 800,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					10 000,00	-6 733,00	3 267,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						17 100,00	-12 589,00	4 511,00	Pohřebnictví
3639	5011					275 000,00	-39 784,00	235 216,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	13013				0,00	44 002,00	44 002,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					212 005,00	-3 305,00	208 700,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					71 300,00	-12 763,00	58 537,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3639	5031	13013				0,00	10 914,00	10 914,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					26 000,00	-3 938,00	22 062,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3639	5032	13013				0,00	3 960,00	3 960,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					9 000,00	3 621,00	12 621,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					35 000,00	-7 700,00	27 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					35 000,00	-10 499,03	24 500,97	Nákup ostatních služeb
3639	5171					30 000,00	-7 658,00	22 342,00	Opravy a udržování
3639	5424					5 000,00	-256,00	4 744,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						698 305,00	-23 406,03	674 898,97	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					370 000,00	14 549,07	384 549,07	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						370 000,00	14 549,07	384 549,07	Sběr a svoz komunálních odpadů
5213	5903					5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		120 000,00	-4 988,00	115 012,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5153		14 400,00	876,35	15 276,35	Plyn
5512 5154		7 500,00	-3 060,00	4 440,00	Elektrická energie
5512 5156		4 400,00	-4 400,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		3 000,00	258,00	3 258,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169		6 000,00	-655,00	5 345,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		155 300,00	-11 968,65	143 331,35	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		200 000,00	-112 859,00	87 141,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		560 000,00	-14 652,00	545 348,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		42 000,00	-1 188,00	40 812,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112		802 000,00	-128 699,00	673 301,00	Zastupitelstva obcí
6118 5139	98008	6 235,86	-1 355,00	4 880,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		6 235,86	-1 355,00	4 880,86	Volba prezidenta republiky
6171 5011		211 000,00	-12 527,00	198 473,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021		99 000,00	-14 030,00	84 970,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		57 500,00	2 191,00	59 691,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		21 000,00	665,00	21 665,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		15 000,00	-4 252,00	10 748,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		169 000,00	-26 832,56	142 167,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		5 500,00	-5 500,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154		55 000,00	-13 445,53	41 554,47	Elektrická energie
6171 5156		26 000,00	-13 765,00	12 235,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		500,00	593,00	1 093,00	Poštovní služby
6171 5162		22 000,00	210,32	22 210,32	Služby telekomunikací a radiok
6171 5169		186 000,00	19 225,08	205 225,08	Nákup ostatních služeb
6171 5171		21 000,00	8 045,00	29 045,00	Opravy a udržování
6171 5175		12 110,00	-2 079,70	10 030,30	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		900 610,00	-61 502,39	839 107,61	Činnost místní správy
6310 5163		5 700,00	331,20	6 031,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		5 700,00	331,20	6 031,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		3 680 000,00	-1 680 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		270 000,00	10 000,00	280 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		3 950 000,00	-1 670 000,00	2 280 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		7 850 349,86	-2 228 854,17	5 621 495,69	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-1 491 212,14	-533 059,48	-2 024 271,62	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:						-1 491 212,14	-533 059,48	-2 024 271,62	
Financování celkem						-1 491 212,14	-533 059,48	-2 024 271,62	

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: 13.12.2023

Zpracoval: Jindra Puskášová dne: 13.12.2023