

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1381					60 000,00	6 500,00	66 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		13101			256 000,00	-192 000,00	64 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			107 096,00	-3 632,22	103 463,78	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			497 904,00	-14 172,78	483 731,22	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						921 000,00	-203 305,00	717 695,00	
	2341	2112				350 000,00	35 000,00	385 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2341						350 000,00	35 000,00	385 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3399	2111				35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2112				38 500,00	-13 557,00	24 943,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	3399	2321				25 000,00	-25 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						98 500,00	-58 557,00	39 943,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	2139				6 500,00	500,00	7 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						6 500,00	500,00	7 000,00	Pohřebnictví
	3639	3111				150 000,00	101 362,00	251 362,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						150 000,00	101 362,00	251 362,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	3113				0,00	115 000,00	115 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512						0,00	115 000,00	115 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111				35 000,00	10 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5362	75				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2321	5365					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 2321						3 000,00	0,00	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5138					120 000,00	-27 310,00	92 690,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2341						120 000,00	-27 310,00	92 690,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5154					205 000,00	-23 464,00	181 536,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						205 000,00	-23 464,00	181 536,00	Mateřské školy
3322	5169	71				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						0,00	8 000,00	8 000,00	Zachování a obnova kulturních
3326	5169	72				15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						15 000,00	-15 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5164	32				0,00	3 400,00	3 400,00	Nájemné
3399	5164					30 000,00	-3 400,00	26 600,00	Nájemné
3399	5175					23 000,00	-5 000,00	18 000,00	Pohoštění
3399	5194					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						78 000,00	0,00	78 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5154					186 000,00	18 500,00	204 500,00	Elektrická energie
3612	5169	81				45 000,00	30 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						231 000,00	48 500,00	279 500,00	Bytové hospodářství
3745	5011			104113013		79 921,40	-2 709,63	77 211,77	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			104513013		371 974,10	-10 980,63	360 993,47	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					48 000,00	7 769,00	55 769,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031			104113013		19 730,85	-427,91	19 302,94	Povinné pojistné na sociální
3745	5031			104513013		92 493,50	-2 245,18	90 248,32	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					21 600,00	-1 000,00	20 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			104113013		7 502,75	-553,68	6 949,07	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			104513013		33 377,40	-887,97	32 489,43	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						674 600,00	-11 036,00	663 564,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5031					13 800,00	2 900,00	16 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3900	5032					5 210,00	810,00	6 020,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3900						19 010,00	3 710,00	22 720,00	Ostatní činnosti související se
5512	5137					222 000,00	16 000,00	238 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						222 000,00	16 000,00	238 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5136					6 500,00	600,00	7 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 6171						6 500,00	600,00	7 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 574 110,00	0,00	1 574 110,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 791 953,00	-203 305,00	14 588 648,00	Bez paragrafu
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	35 000,00	385 000,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 500,00	-58 557,00	204 943,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	500,00	7 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 200,00	101 362,00	270 562,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	115 000,00	115 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 210,00	10 000,00	62 210,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 633 363,00	0,00	15 633 363,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 723,00	-27 310,00	276 413,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	601 475,00	-23 464,00	578 011,00	Mateřské školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 037,00	8 000,00	181 037,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 240,00	-15 000,00	276 240,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 126 170,10	48 500,00	3 174 670,10	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 306 049,00	-11 036,00	1 295 013,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 310,00	3 710,00	309 020,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 300,00	16 000,00	445 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 379 278,00	600,00	3 379 878,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 915 582,10	0,00	9 915 582,10	

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: 12/2023

Na zasedání dne: 06.11.2023

Zpracoval: Ing. Jitka Mičaninová

prošívka 21. 11. 23
Mašala 31. 12. 23