

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
	1211					4 542 380,00	-42 000,00	4 500 380,00	Daň z přidané hodnoty
	1349					6 750,00	-6 750,00	0,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					13 000,00	-5 250,00	7 750,00	Správní poplatky
	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:						5 483 130,00	-257 305,00	5 225 825,00	
	1031 2111					35 000,00	-35 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků
	1031 2321					12 000,00	-12 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary - pojištění les
Celkem za Par: 1031						47 000,00	-47 000,00	0,00	Pěstební činnost
	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	-25 977,00	12 523,00	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	-70 977,00	27 523,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 2111					1 000 000,00	106 000,00	1 106 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						1 000 000,00	106 000,00	1 106 000,00	Bytové hospodářství
	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
	3900 2112					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3900						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní činnosti související se
	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
	6171 2119					1 210,00	2 420,00	3 630,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						36 210,00	12 420,00	48 630,00	Činnost místní správy
	6221 2321					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6221						5 000,00	-5 000,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						7 206 340,00	0,00	7 206 340,00	

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	8 500,00	8 500,00	Nájemné
3399	5164						30 000,00	-8 500,00	21 500,00	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	5155						686 470,10	-106 000,00	580 470,10	Pevná paliva
3612	5169	81					45 000,00	30 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							917 470,10	-57 500,00	859 970,10	Bytové hospodářství
3722	5139						80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5164						105 000,00	30 000,00	135 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722							185 000,00	0,00	185 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
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
3745	5137						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5171						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							729 600,00	-11 036,00	718 564,00	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
6409	5904		17039				0,00	106 000,00	106 000,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 6409							0,00	106 000,00	106 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 500 580,10	0,00	2 500 580,10	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 791 953,00	-257 305,00	14 534 648,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	-47 000,00	0,00	Pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

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	-70 977,00	192 523,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 900 000,00	106 000,00	3 006 000,00	Bytové hospodářství
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
3900 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní činnosti
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	12 420,00	64 630,00	Činnost místní správy
6221 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	323 000,00	-5 000,00	318 000,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem		19 003 363,00	0,00	19 003 363,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	303 723,00	-27 310,00	276 413,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	601 475,00	-23 464,00	578 011,00	Mateřské školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 037,00	8 000,00	181 037,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	291 240,00	-15 000,00	276 240,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 126 170,10	-57 500,00	3 068 670,10	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 306 049,00	-11 036,00	1 295 013,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 310,00	3 710,00	309 020,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	429 300,00	16 000,00	445 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 379 278,00	600,00	3 379 878,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 116 600,00	106 000,00	1 222 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							11 032 182,10	0,00	11 032 182,10	

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

 21. 11. 23 hl
 31. 12. 23 M