

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	2612				1 502 000,00	105 000,00	1 607 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652				112 000,00	5 000,00	117 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660				395 000,00	10 500,00	405 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211	1679				5 170 000,00	20 000,00	5 190 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					6 600,00	3 800,00	10 400,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					18 000,00	4 000,00	22 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:						7 203 600,00	148 300,00	7 351 900,00	
	2411	2111				204 000,00	3 607,17	207 607,17	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						204 000,00	3 607,17	207 607,17	Záležitosti pošt
	3612	2132				271 316,00	39 500,00	310 816,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						271 316,00	39 500,00	310 816,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				71 600,00	2 000,00	73 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						71 600,00	2 000,00	73 600,00	Nebytové hospodářství
	3639	2310				9 957,53	5 040,00	14 997,53	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						9 957,53	5 040,00	14 997,53	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	3113				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						0,00	50 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
	6310	2324				259 603,92	100 000,00	359 603,92	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6310						259 603,92	100 000,00	359 603,92	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				32 198 901,28	580 000,00	32 778 901,28	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						32 198 901,28	580 000,00	32 778 901,28	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						40 218 978,73	928 447,17	41 147 425,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5011						24 000,00	-4 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2310	5021						30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310							54 000,00	-10 000,00	44 000,00	Pitná voda
3341	5171						45 786,00	35 000,00	80 786,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							45 786,00	35 000,00	80 786,00	Rozhlas a televize
3419	5229						90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419							90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5169						242 508,48	582 000,00	824 508,48	Nákup ostatních služeb
3639	5171						63 959,00	11 000,00	74 959,00	Opravy a udržování
3639	5901						4 297 649,63	97 286,17	4 394 935,80	Nespecifikované rezervy
3639	6121						150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby
3639	6121	3639					0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							4 754 117,11	600 286,17	5 354 403,28	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5031						305 620,00	5 364,00	310 984,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						110 404,00	-10 254,00	100 150,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134						20 218,00	12 000,00	32 218,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5137						225 000,00	-170 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139						175 000,00	40 000,00	215 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						130 000,00	25 000,00	155 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5424						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	5499						73 375,00	2 155,00	75 530,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745							1 069 617,00	-105 735,00	963 882,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	5169						8 800,00	-8 800,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212							8 800,00	-8 800,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5512	5137						60 000,00	-33 406,00	26 594,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154						12 500,00	100,00	12 600,00	Elektrická energie
5512	6122						0,00	42 709,00	42 709,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							72 500,00	9 403,00	81 903,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031						197 892,00	-36 929,00	160 963,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						97 480,00	304,00	97 784,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
6112	5424						30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112							325 372,00	-59 625,00	265 747,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154						216 000,00	5 798,00	221 798,00	Elektrická energie
6171	5156						26 350,00	-26 350,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5169						343 000,00	5 000,00	348 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Pohoštění
6171	5424						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171	5499						80 375,00	3 470,00	83 845,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171							720 725,00	-32 082,00	688 643,00	Činnost místní správy
6330	5345						32 198 901,28	580 000,00	32 778 901,28	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							32 198 901,28	580 000,00	32 778 901,28	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							39 339 818,39	928 447,17	40 268 265,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Tereza Pychová dne: 20.11.2023