

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					400 000,00	14 844,32	414 844,32	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					26 673,80	8 578,55	35 252,35	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					93 381,35	8 340,02	101 721,37	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					620 399,41	117 391,24	737 790,65	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 300 000,00	27 320,67	1 327 320,67	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	0,21	0,21	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					200 000,00	48 367,36	248 367,36	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 640 454,56	224 842,37	2 865 296,93	
	3725	2324				21 629,80	7 627,00	29 256,80	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						21 629,80	7 627,00	29 256,80	Využívání a zneškodňování
	6330	4134				105 000,00	2 020 000,00	2 125 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						105 000,00	2 020 000,00	2 125 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 767 084,36	2 252 469,37	5 019 553,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169						32 209,80	4 500,00	36 709,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							32 209,80	4 500,00	36 709,80	Pitná voda
2321	6121						1 395 000,00	-18 013,64	1 376 986,36	Stavby
Celkem za Par: 2321							1 395 000,00	-18 013,64	1 376 986,36	Odvádění a čištění odpadních vod a
3326	5154						5 400,00	400,00	5 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326							5 400,00	400,00	5 800,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5137						18 989,00	37 392,00	56 381,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5154						26 700,00	2 300,00	29 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							45 689,00	39 692,00	85 381,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	5154						43 760,00	3 800,00	47 560,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							43 760,00	3 800,00	47 560,00	Veřejné osvětlení
3722	5169						107 852,09	7 982,92	115 835,01	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							107 852,09	7 982,92	115 835,01	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011						104 185,00	-66 341,05	37 843,95	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		13101				0,00	83 707,05	83 707,05	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						25 839,00	-17 495,34	8 343,66	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		13101				0,00	20 759,34	20 759,34	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						10 000,00	-6 593,61	3 406,39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101				0,00	7 533,61	7 533,61	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							140 024,00	21 570,00	161 594,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154						11 000,00	1 000,00	12 000,00	Elektrická energie
5512	5169						6 416,00	2 350,00	8 766,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						0,00	11 010,00	11 010,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							17 416,00	14 360,00	31 776,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						216 433,00	19 947,00	236 380,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						20 000,00	2,00	20 002,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							236 433,00	19 949,00	256 382,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						130 000,00	8 610,00	138 610,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						35 000,00	837,00	35 837,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032						15 000,00	646,00	15 646,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5162						32 618,36	1 750,58	34 368,94	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171							212 618,36	11 843,58	224 461,94	Činnost místní správy
6310	5163						7 000,00	12,40	7 012,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							7 000,00	12,40	7 012,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348						105 000,00	20 000,00	125 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							105 000,00	2 020 000,00	2 125 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							2 348 402,25	2 126 096,26	4 474 498,51	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							290 777,19	-126 373,11	164 404,08	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							290 777,19	-126 373,11	164 404,08	
Financování celkem							290 777,19	-126 373,11	164 404,08	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 026 388,46	224 842,37	3 251 230,83	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 629,80	7 627,00	29 256,80	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	105 000,00	2 020 000,00	2 125 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	3 153 018,26	2 252 469,37	5 405 487,63	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 714,80	4 500,00	348 214,80	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 407 063,70	-18 013,64	1 389 050,06	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	400,00	9 800,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 993,88	39 692,00	505 685,88	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 804,00	3 800,00	51 604,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 992,09	7 982,92	116 975,01	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 024,00	21 570,00	169 594,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 416,00	14 360,00	41 776,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 433,00	19 949,00	256 382,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 524,36	11 843,58	316 367,94	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	12,40	7 012,40	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	2 020 000,00	2 125 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							3 211 365,83	2 126 096,26	5 337 462,09	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 777,19	-126 373,11	164 404,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							290 777,19	-126 373,11	164 404,08	

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).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Jana Bajglová dne: 06.12.2023