

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 217 000,00	76 000,00	1 293 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					78 000,00	31 000,00	109 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					251 000,00	62 000,00	313 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 776 000,00	493 000,00	2 269 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					700 000,00	-297 000,00	403 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 264 000,00	-185 000,00	4 079 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343					17 000,00	8 000,00	25 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	4116	3744		106515011		13 000,00	4 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	3744		106515974		1 156 000,00	-4 000,00	1 152 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 472 000,00	188 000,00	9 660 000,00	
	1012	2131				52 000,00	29 000,00	81 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						52 000,00	29 000,00	81 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
Příjmy celkem						9 524 000,00	217 000,00	9 741 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5171					90 000,00	48 000,00	138 000,00	Opravy a udržování
2321	5901					57 000,00	-48 000,00	9 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						147 000,00	0,00	147 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5154					180 000,00	-1 000,00	179 000,00	Elektrická energie
3119	5162					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3119						180 000,00	0,00	180 000,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5136					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						17 000,00	0,00	17 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5154					167 000,00	3 000,00	170 000,00	Elektrická energie
3392	5901					145 700,00	-7 500,00	138 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3392						312 700,00	-4 500,00	308 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041					18 000,00	-13 500,00	4 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					8 000,00	1 600,00	9 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					15 000,00	14 100,00	29 100,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	7 700,00	27 700,00	Pohoštění
3399	5194					45 000,00	2 600,00	47 600,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						126 000,00	4 500,00	130 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					15 000,00	14 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						20 000,00	9 000,00	29 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5166					0,00	7 000,00	7 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5361					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Nákup kolků
3639	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						17 000,00	0,00	17 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3744	5169					0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
3744	5169	3744				6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3744	5169	3744	1061			2 000,00	6 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3744	6119	3744	1061			67 000,00	-16 000,00	51 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3744						75 000,00	0,00	75 000,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5021					90 000,00	-5 500,00	84 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031	1301				0,00	5 500,00	5 500,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5137					25 000,00	49 000,00	74 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169					150 000,00	-49 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						265 000,00	0,00	265 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					16 500,00	5 000,00	21 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5161					500,00	-100,00	400,00	Poštovní služby
5512	5162					0,00	100,00	100,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						47 000,00	0,00	47 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173					65 000,00	1 000,00	66 000,00	Cestovné
6112	5176					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 6112						75 000,00	0,00	75 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5029			98008		1 500,00	-1 000,00	500,00	Ostatní platby za provedenou práci
6118	5039			98008		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6118						1 500,00	0,00	1 500,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	520 000,00	-4 000,00	516 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5138	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5168	90 000,00	-9 000,00	81 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	38 000,00	9 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5424	9 000,00	4 000,00	13 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171	687 000,00	0,00	687 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	1 970 200,00	9 000,00	1 979 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					3 620 600,00	-208 000,00	3 412 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 620 600,00	-208 000,00	3 412 600,00	
Financování celkem							3 620 600,00	-208 000,00	3 412 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 494 600,00	188 000,00	12 682 600,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	29 000,00	81 000,00	Podnikání a
Příjmy celkem							12 546 600,00	217 000,00	12 763 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 097 000,00	-4 500,00	1 092 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 000,00	4 500,00	135 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	337 000,00	9 000,00	346 000,00	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem							1 565 000,00	9 000,00	1 574 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 620 600,00	-208 000,00	3 412 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 620 600,00	-208 000,00	3 412 600,00	

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: Zastupitelstvo obce č. 6/2023-5

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Jana Pavelcová dne: 18.12.2023