

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					500 000,00	64 921,16	564 921,16	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					3 600 000,00	654 913,08	4 254 913,08	Daň z příjmů právnických osob
	1361	7				1 000,00	-1 000,00	0,00	Správní poplatky-svatba
	1361	5				5 000,00	-480,00	4 520,00	Správní poplatky-CZECHPOINT
	1361	1				6 500,00	1 480,00	7 980,00	Správní poplatky
	4216	100		170529524		0,00	2 874 087,93	2 874 087,93	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 112 500,00	3 593 922,17	7 706 422,17	
	3319	2111				70 000,00	-307,00	69 693,00	Příjmy z poskytování služeb a
	3319	2321				10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	3319	2321	24			0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						80 000,00	-2 307,00	77 693,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	2111				600,00	2 307,00	2 907,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						600,00	2 307,00	2 907,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2131				110 000,00	16 295,00	126 295,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132				200 000,00	-16 295,00	183 705,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3639						310 000,00	0,00	310 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				8 620,00	-1 031,54	7 588,46	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111	3			9 000,00	1 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2131				23 000,00	-11 400,00	11 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2132	3			16 700,00	11 400,00	28 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2143				14,22	31,54	45,76	Kursově rozdílů v příjmech
Celkem za Par: 6171						57 334,22	0,00	57 334,22	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 560 434,22	3 593 922,17	8 154 356,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137					6 628,38	35 513,00	42 141,38	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5139					79 617,50	-35 513,00	44 104,50	Nákup materiálu jinde nezařaze
2219	6121					1 669 218,96	1 001 531,04	2 670 750,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 755 464,84	1 001 531,04	2 756 995,88	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5162					122,21	50,09	172,30	Služby elektronických komunikací
2341	5175					709,60	362,80	1 072,40	Pohoštění
2341	6121	100				0,00	1 323 528,36	1 323 528,36	Stavby
2341	6121					2 780 498,32	-2 467 290,69	313 207,63	Budovy, haly a stavby
2341	6121	100	00091			0,00	42 818,40	42 818,40	Stavby
2341	6121		00091			0,00	99 000,00	99 000,00	Stavby
2341	6121	100	170529524			0,00	2 874 087,93	2 874 087,93	Stavby
Celkem za Par: 2341						2 781 330,13	1 872 556,89	4 653 887,02	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	6121					91 273,00	308 727,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						91 273,00	308 727,00	400 000,00	Mateřské školy
1)	3319	5137				15 000,00	-9 878,73	5 121,27	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3319	5139				26 080,00	1 432,50	27 512,50	Nákup materiálu jinde nezařaze
	3319	5164	27			0,00	2 496,23	2 496,23	Nájemné
	3319	5169				20 538,00	5 950,00	26 488,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5194	26			4 167,85	3 840,00	8 007,85	Výdaje na věcné dary
	3319	5492				20 551,51	-9 840,00	10 711,51	Dary fyzickým osobám
	3319	5493	24			0,00	6 000,00	6 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319						86 337,36	0,00	86 337,36	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5194				64 066,15	-2 307,00	61 759,15	Výdaje na věcné dary
	3399	5223				0,00	2 307,00	2 307,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399						64 066,15	0,00	64 066,15	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5139				5 000,00	-250,77	4 749,23	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5162				5 000,00	250,77	5 250,77	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5153				360 000,00	45 000,00	405 000,00	Plyn
	3612	5169				136 560,72	7 735,75	144 296,47	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						496 560,72	52 735,75	549 296,47	Bytové hospodářství
	3631	5154				207 740,00	-4 910,00	202 830,00	Elektrická energie
	3631	5154	1			39 280,00	4 910,00	44 190,00	Elektrická energie
	3631	6121				165 000,00	-52 735,75	112 264,25	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						412 020,00	-52 735,75	359 284,25	Veřejné osvětlení
	3639	5139				25 000,00	-1 596,00	23 404,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	3639	5154				18 000,00	1 596,00	19 596,00	Elektrická energie
	3639	5156				48 830,00	-14 500,00	34 330,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5156	2			39 675,00	6 500,00	46 175,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5156	1			49 495,00	6 000,00	55 495,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5164				6 000,00	-1 324,00	4 676,00	Nájemné-sklad
	3639	5169				135 988,00	21 726,00	157 714,00	Nákup ostatních služeb
	3639	6121				35 852,00	-35 852,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	3639	6130				132 450,00	17 450,00	149 900,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						491 290,00	0,00	491 290,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169				47 995,00	-4 560,00	43 435,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						47 995,00	-4 560,00	43 435,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5169				766 871,58	4 560,00	771 431,58	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						766 871,58	4 560,00	771 431,58	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				326 786,42	-23 319,12	303 467,30	Nákup ostatních služeb
	3723	5169	10			107 153,97	23 319,12	130 473,09	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						433 940,39	0,00	433 940,39	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	1 204 930,00	-3 100,00	1 201 830,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	30 000,00	3 100,00	33 100,00	Ostatní osobní výdaje-VP
Celkem za Par: 3745	1 234 930,00	0,00	1 234 930,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5023	1 720 000,00	-89 168,00	1 630 832,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5032	60 000,00	87 668,00	147 668,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6112 5499	1 800,00	1 500,00	3 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	1 781 800,00	0,00	1 781 800,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	998 400,00	-6 833,00	991 567,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	20 000,00	6 833,00	26 833,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139	39 446,40	14 428,00	53 874,40	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5139 3	75 475,80	21 862,00	97 337,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141	215 382,20	-36 290,00	179 092,20	Úroky vlastní
6171 5153 1	21 000,00	2 000,00	23 000,00	Plyn
6171 5153 3	39 699,92	2 000,00	41 699,92	Plyn
6171 5154 1	4 400,00	550,00	4 950,00	Elektrická energie
6171 5154	34 880,00	2 480,00	37 360,00	Elektrická energie
6171 5154 3	36 051,00	3 593,00	39 644,00	Elektrická energie
6171 5163	10 000,00	-1 223,30	8 776,70	Služby peněžních ústavů
6171 5164	17 728,39	1 223,30	18 951,69	Nájemné
6171 5167	1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	69 380,44	1 116,83	70 497,27	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	145 909,39	5 541,80	151 451,19	Nákup ostatních služeb
6171 5175	10 000,00	-5 658,63	4 341,37	Pohoštění
6171 5901	831 817,69	411 107,24	1 242 924,93	Nespecifikované rezervy
6171 6121	84 132,00	-10 623,00	73 509,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	2 654 703,23	411 107,24	3 065 810,47	Činnost místní správy
Výdaje celkem	13 108 582,40	3 593 922,17	16 702 504,57	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 068 633,00	55 249,00	3 123 882,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124	22				-1 377 992,00	-55 249,00	-1 433 241,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 690 641,00	0,00	1 690 641,00	
Financování celkem						1 690 641,00	0,00	1 690 641,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 857 531,19	3 593 922,17	23 451 453,36	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 670,00	-2 307,00	160 363,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600,00	2 307,00	2 907,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							20 020 801,19	3 593 922,17	23 614 723,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 675 402,84	1 001 531,04	3 676 933,88	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 801 581,13	1 872 556,89	4 674 138,02	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	308 727,00	420 727,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	522 805,26	52 735,75	575 541,01	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 630,00	-52 735,75	447 894,25	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 995,00	-4 560,00	43 435,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	767 680,58	4 560,00	772 240,58	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 994 796,72	411 107,24	4 405 903,96	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 422 891,53	3 593 922,17	15 016 813,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) 723

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 *STAROSTKOU OBCE*

dne: 30.09.2023

Zpracoval: Jana Dvořáková dne: 30.09.2023

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE

PEVNÁ / ELEKTRONICKÁ ÚŘEJNÍ DESKA
VYVEŘENO : JNE 1.6. 10. 2023
PEJMUTO : JNE