

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
	1112					100 000,00	211,56	100 211,56	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1349					2 160,00	3 360,00	5 520,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4116		143133092			0,00	113 423,15	113 423,15	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	374 103,85	374 103,85	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	3 680,00	3 680,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						102 160,00	494 778,56	596 938,56	
	2219	2132				0,00	421,00	421,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2219						0,00	421,00	421,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3314	2111				800,00	320,00	1 120,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						800,00	320,00	1 120,00	Činnosti knihovnické
	3399	2112				5 000,00	4 000,00	9 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2111				28 054,00	30 000,00	58 054,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131				8 000,00	5 000,00	13 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2310				1 920,00	1 620,00	3 540,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639						37 974,00	36 620,00	74 594,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				2 681,00	1 590,00	4 271,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3725	2324				115 000,00	25 352,50	140 352,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						117 681,00	26 942,50	144 623,50	Využívání a zneškodňování
	6399	2142				0,00	10,00	10,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6399						0,00	10,00	10,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						263 615,00	563 092,06	826 707,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5169					0,00	3 617,90	3 617,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						0,00	3 617,90	3 617,90	Ostatní záležitosti lesního
3111	5139					11 308,30	1 360,00	12 668,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					1 977,00	3 150,00	5 127,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					226 529,70	243 474,79	470 004,49	Stavby
Celkem za Par: 3111						239 815,00	247 984,79	487 799,79	Mateřské školy
3113	5336		143133092			0,00	113 423,15	113 423,15	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	374 103,85	374 103,85	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	487 527,00	487 527,00	Základní školy
3314	5021					10 000,00	503,00	10 503,00	Ostatní osobní výdaje
3314	6121					26 269,52	255 794,00	282 063,52	Stavby
Celkem za Par: 3314						36 269,52	256 297,00	292 566,52	Činnosti knihovnické
3319	5021					9 946,00	34,00	9 980,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						9 946,00	34,00	9 980,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5138					4 680,00	10 076,88	14 756,88	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3399	5169					71 731,00	38 866,00	110 597,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					52 486,70	29 974,01	82 460,71	Pohoštění
3399	5181					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Převody vnitřním organizačním
3399	5194					41 441,90	7 636,00	49 077,90	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						190 339,60	101 552,89	291 892,49	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5222					85 000,00	5 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						85 000,00	5 000,00	90 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	5171					0,00	6 780,00	6 780,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						0,00	6 780,00	6 780,00	Pohřebnictví
3745	5031					75 132,53	24 192,00	99 324,53	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					27 263,00	8 780,00	36 043,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					7 602,00	2 500,00	10 102,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5159					2 736,80	2 500,00	5 236,80	Nákup ostatních paliv a energie
Celkem za Par: 3745						112 734,33	37 972,00	150 706,33	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5032					58 190,00	16 764,00	74 954,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						58 190,00	16 764,00	74 954,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					75 234,04	22 000,00	97 234,04	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					30 000,00	5 500,00	35 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5167					22 350,00	2 450,00	24 800,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					52 264,60	24 504,44	76 769,04	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						179 848,64	54 454,44	234 303,08	Činnost místní správy
6310	5141					260 007,45	100 000,00	360 007,45	Úroky vlastní
6310	5163					63 992,55	-69 208,75	-5 216,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						324 000,00	30 791,25	354 791,25	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						1 236 143,09	1 248 775,27	2 484 918,36	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 830 862,66	685 683,21	2 516 545,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 830 862,66	685 683,21	2 516 545,87	
Financování celkem						1 830 862,66	685 683,21	2 516 545,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 272 610,00	494 778,56	11 767 388,56	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	421,00	421,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	320,00	1 120,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 590,00	4 000,00	22 590,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 416,00	36 620,00	245 036,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 681,00	26 942,50	144 623,50	Využívání a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	10,00	2 010,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							11 620 097,00	563 092,06	12 183 189,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 617,90	3 617,90	Ostatní záležitosti lesního
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	247 984,79	1 247 984,79	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	487 527,00	1 127 527,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 269,52	256 297,00	335 566,52	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	34,00	28 034,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	101 552,89	351 552,89	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	5 000,00	90 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 780,00	26 780,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	37 972,00	1 037 972,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	16 764,00	1 116 764,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 395 000,00	54 454,44	1 449 454,44	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 000,00	30 791,25	354 791,25	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							5 921 269,52	1 248 775,27	7 170 044,79	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-769 141,34	685 683,21	-83 458,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-769 141,34	685 683,21	-83 458,13	

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: Starosta

Na zasedání dne: 31.07.2023

Zpracoval: Gabriela Křížková dne: 31.07.2023