

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

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					1 200 000,00	160 000,00	1 360 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1113					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					2 100 000,00	72 000,00	2 172 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 473 500,00	128 000,00	4 601 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					304 000,00	1 000,00	305 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					3 500,00	1 000,00	4 500,00	Správní poplatky
	1381					65 000,00	1 000,00	66 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:						8 446 000,00	413 000,00	8 859 000,00	
	3613	2132				65 000,00	3 000,00	68 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						65 000,00	3 000,00	68 000,00	Nebytové hospodářství
	3725	2111				100 000,00	25 000,00	125 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2131				73 000,00	25 000,00	98 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						73 000,00	25 000,00	98 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						8 684 000,00	466 000,00	9 150 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						105 000,00	4 000,00	109 000,00	Podpora ostatních produkčních
2292	5323					55 000,00	-3 000,00	52 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						55 000,00	-3 000,00	52 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	5139					24 000,00	1 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5153					21 000,00	3 000,00	24 000,00	Plyn
3111	5154					150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Elektrická energie
3111	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5194					0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111						195 000,00	6 500,00	201 500,00	Mateřské školy
3314	5021					96 000,00	20 000,00	116 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5166					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3314	5169					0,00	3 100,00	3 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						103 000,00	27 500,00	130 500,00	Činnosti knihovnické
3341	5162					3 000,00	1 100,00	4 100,00	Služby telekomunikací a
3341	5171					6 000,00	8 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						9 000,00	9 100,00	18 100,00	Rozhlas a televize
3392	5011					110 000,00	12 000,00	122 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3392	5031					24 000,00	3 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5032					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5137					4 500,00	15 000,00	19 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					35 500,00	25 000,00	60 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Plyn
3392	5154					45 000,00	6 000,00	51 000,00	Elektrická energie
3392	5169					27 500,00	-8 000,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					30 000,00	8 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						375 500,00	82 000,00	457 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					12 200,00	6 000,00	18 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Elektrická energie
3399	5175					60 000,00	17 000,00	77 000,00	Pohoštění
3399	5194					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						122 200,00	25 000,00	147 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					25 000,00	8 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						60 000,00	0,00	60 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5171					17 000,00	-14 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						17 000,00	-14 000,00	3 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					181 000,00	30 000,00	211 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						181 000,00	30 000,00	211 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5021					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169					860 000,00	100 000,00	960 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						895 000,00	110 000,00	1 005 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					18 000,00	-9 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169	3701		1061		0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	3701		106515011		0,00	47 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					63 600,00	10 000,00	73 600,00	Opravy a udržování
3745	6121					0,00	42 000,00	42 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						401 600,00	37 000,00	438 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5156	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	13 500,00	-8 000,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	2 000,00	11 900,00	13 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	30 500,00	13 900,00	44 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5169	700,00	3 000,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173	0,00	9 000,00	9 000,00	Cestovné
6112 5499	24 000,00	2 000,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	39 700,00	17 000,00	56 700,00	Zastupitelstva obcí
6171 5136	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	14 000,00	11 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	36 000,00	10 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	31 000,00	3 000,00	34 000,00	Plyn
6171 5154	22 000,00	3 000,00	25 000,00	Elektrická energie
6171 5156	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	57 000,00	6 000,00	63 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169	55 000,00	50 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	130 000,00	20 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Pohoštění
6171 5194	4 000,00	3 000,00	7 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5499	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	471 000,00	121 000,00	592 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	3 060 500,00	466 000,00	3 526 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 924 424,22	413 000,00	10 337 424,22	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	3 000,00	68 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	25 000,00	125 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	25 000,00	103 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 167 424,22	466 000,00	10 633 424,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	4 000,00	154 000,00	Podpora ostatních
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-3 000,00	52 000,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 000,00	6 500,00	667 500,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	27 500,00	157 500,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	9 100,00	24 100,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	82 000,00	497 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 302 000,00	25 000,00	1 327 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	-14 000,00	221 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 000,00	30 000,00	561 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	110 000,00	1 060 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	566 800,00	37 000,00	603 800,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	13 900,00	63 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	17 000,00	1 217 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 312 300,00	121 000,00	2 433 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 573 100,00	466 000,00	9 039 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: VIII/53

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Vendula Šebestíková dne: 11.12.2023