

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					1 100 000,00	76 600,00	1 176 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112					81 000,00	8 500,00	89 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
Celkem za Par:							1 181 000,00	85 100,00	1 266 100,00	
		3412	2132				7 000,00	2 200,00	9 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							7 000,00	2 200,00	9 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3613	2132				11 600,00	1 200,00	12 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							11 600,00	1 200,00	12 800,00	Nebytové hospodářství
1)		3639	2111				29 800,00	3 200,00	33 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							29 800,00	3 200,00	33 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 229 400,00	91 700,00	1 321 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)		2219	5171				1 500 000,00	-240 000,00	1 260 000,00	Opravy a udržování
3)		2219	6121				1 100 000,00	-120 000,00	980 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							2 600 000,00	-360 000,00	2 240 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)		2229	6121				0,00	120 000,00	120 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2229							0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
5)		3314	5136				20 000,00	100,00	20 100,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							20 000,00	100,00	20 100,00	Činnosti knihovnické
6)		3412	5137				100 000,00	17 500,00	117 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412							100 000,00	17 500,00	117 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)		3613	5137				73 000,00	20 000,00	93 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)		3613	5166				0,00	6 000,00	6 000,00	Konzultační, poradenské a právní
9)		3613	5169				50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
10)		3613	6121				357 800,00	28 400,00	386 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							480 800,00	48 400,00	529 200,00	Nebytové hospodářství
11)		3639	5011	104113013			29 600,00	-600,00	29 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)		3639	5011	104513013			138 300,00	-2 000,00	136 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)		3639	5031	104113013			4 300,00	500,00	4 800,00	Povinné pojistné na sociální
14)		3639	5031	104513013			20 500,00	1 800,00	22 300,00	Povinné pojistné na sociální
15)		3639	5032	104113013			1 700,00	100,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)		3639	5032	104513013			7 900,00	200,00	8 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)		3639	5137				155 500,00	8 600,00	164 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)		3639	6122				100 000,00	150 000,00	250 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
19)		3639	6130				500 000,00	70 000,00	570 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							957 800,00	228 600,00	1 186 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)		3723	5169				25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							25 000,00	3 000,00	28 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
21)		3745	5139				76 000,00	12 000,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							76 000,00	12 000,00	88 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)		6171	5021				60 000,00	6 000,00	66 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)		6171	5168				46 000,00	4 500,00	50 500,00	Zpracování dat a služby související s
24)		6171	5169				282 000,00	6 600,00	288 600,00	Nákup ostatních služeb
25)		6171	5171				30 000,00	16 100,00	46 100,00	Opravy a udržování
26)		6171	6111				100 000,00	-59 000,00	41 000,00	Programové vybavení
27)		6171	6121				90 500,00	47 900,00	138 400,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							608 500,00	22 100,00	630 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 868 100,00	91 700,00	4 959 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 409 700,00	85 100,00	10 494 800,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	2 200,00	9 200,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 600,00	1 200,00	12 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 800,00	3 200,00	100 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							10 525 100,00	91 700,00	10 616 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 785 200,00	-360 000,00	2 425 200,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	120 000,00	132 500,00	Ostatní záležitosti v
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 100,00	100,00	42 200,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 200,00	17 500,00	334 700,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 900,00	48 400,00	719 300,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 729 400,00	228 600,00	2 958 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 000,00	12 000,00	246 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 000,00	22 100,00	1 792 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 586 300,00	91 700,00	8 678 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Více příjmu z daní a z poskytnutí služeb obce. Více nákupů zboží a služeb.

- ad 1) Věcné břemeno
- ad 2) Převod na par.3639 a 3613
- ad 3) Převod na par.2229
- ad 4) Technické zhodnocení, retardéry, dopravní značení
- ad 5) Nákup knih
- ad 6) Houpačky
- ad 7) Vybavení hospoda
- ad 8) Studie Netopýři
- ad 9) Převod na pol. 5166
- ad 10) Projekt ZŠ, výškopis
- ad 11) Změna položky
- ad 12) Změna položky
- ad 13) Více odvodů, změna z pol 5011
- ad 14) Více odvodů, změna z pol 5011
- ad 15) Více odvodů, změna z pol 5011
- ad 16) Více odvodů, změna z pol 5011
- ad 17) Kleště na obrubníky, kompresor
- ad 18) sypač atd.
- ad 19) Nížkovice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) Více objemného odpadu
- ad 21) Stromky
- ad 22) Navýšení mezd bylo více pracovníků
- ad 23) Keo - homebanking
- ad 24) Modul Mzdy
- ad 25) Vymalování úřadu
- ad 26) Převod na pol.5168,5169,6111
- ad 27) studie OÚ na hasičku

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: 24.10.2023

Zpracoval: Ing. Michaela Štecová dne: 24.10.2023