

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					1 994 297,00	233 532,00	2 227 829,00	Daň z příjmů právnických osob
	4122		00093			0,00	46 030,00	46 030,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00093			0,00	32 902,00	32 902,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 994 297,00	312 464,00	2 306 761,00	
	3412	2132				16 000,00	3 000,00	19 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						16 000,00	3 000,00	19 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	2111				5 000,00	8 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						5 000,00	8 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
	3639	3111				0,00	42 660,00	42 660,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	42 660,00	42 660,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 015 297,00	366 124,00	2 381 421,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2292	5323				170 000,00	359,00	170 359,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						170 000,00	359,00	170 359,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	3117	5331				897 000,00	24 000,00	921 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117						897 000,00	24 000,00	921 000,00	První stupeň základních škol
	3399	5194				65 000,00	-4 100,00	60 900,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						65 000,00	-4 100,00	60 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5154				49 555,00	9 100,00	58 655,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						49 555,00	9 100,00	58 655,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	5194				0,00	4 100,00	4 100,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419						0,00	4 100,00	4 100,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5169				56 000,00	9 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						56 000,00	9 000,00	65 000,00	Bytové hospodářství
	3631	5154				130 000,00	-9 000,00	121 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						130 000,00	-9 000,00	121 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5169				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	6122				0,00	1 282 600,00	1 282 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						10 000,00	1 332 600,00	1 342 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137		00093		0,00	48 934,00	48 934,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139		00093		0,00	8 603,00	8 603,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	6122		00093		0,00	41 128,00	41 128,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						0,00	98 665,00	98 665,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011				1 434 700,00	120 000,00	1 554 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031				330 000,00	11 000,00	341 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				120 000,00	30 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	6171	5132				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
	6171	5172				3 086,00	22 000,00	25 086,00	Programové vybavení
	6171	6121	6171			0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 890 786,00	684 000,00	2 574 786,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 268 341,00	2 148 724,00	5 417 065,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 669,61	1 782 600,00	1 789 269,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 669,61	1 782 600,00	1 789 269,61	
Financování celkem						6 669,61	1 782 600,00	1 789 269,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 437 148,00	312 464,00	11 749 612,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	3 000,00	34 000,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	8 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 064,00	42 660,00	103 724,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							11 534 212,00	366 124,00	11 900 336,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	359,00	170 359,00	Dopravní obslužnost
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 355 393,00	24 000,00	2 379 393,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 500,00	-4 100,00	71 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	838 262,00	9 100,00	847 362,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	4 100,00	44 100,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	478 200,00	9 000,00	487 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 500,00	-9 000,00	433 500,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	1 332 600,00	1 610 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 000,00	98 665,00	465 665,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 518 086,00	684 000,00	3 202 086,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 562 941,00	2 148 724,00	9 711 665,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 669,61	1 782 600,00	1 789 269,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 669,61	1 782 600,00	1 789 269,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Zastupitelstvo obce schválilo dne 27.10.2023 Rozpočtové opatření č. 6/2023, jehož předmětem byly úpravy příjmů a výdajů tak, aby odpovídaly skutečnosti a byly vytvořeny rezervy na očekávané výdaje.

Na výdaje, které byly do rozpočtu v průběhu roku zařazeny dodatečně, budou použity zůstatky finančních prostředků z minulých let.

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: 113-9/2023

Na zasedání dne: 27.10.2023

Zpracoval: Ing. Jitka Hervertová dne: 30.10.2023