

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						4 125 000,00	480 000,00	4 605 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						997 750,00	90 000,00	1 087 750,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						6 458 000,00	1 410 000,00	7 868 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						12 930 000,00	1 254 000,00	14 184 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						28 100,00	100,00	28 200,00	Poplatek ze psů
	1342						100 000,00	109 000,00	209 000,00	Poplatek z pobytu
	1361						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Správní poplatky
	1382						0,00	3,00	3,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 300 000,00	44 000,00	1 344 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	23 131,00	23 131,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				0,00	105 800,00	105 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							25 958 850,00	3 519 034,00	29 477 884,00	
	3314 2111						0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							0,00	1 100,00	1 100,00	Činnosti knihovnické
	3319 2111						78 000,00	7 500,00	85 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							78 000,00	7 500,00	85 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612 2132						3 860 000,00	35 000,00	3 895 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							3 860 000,00	35 000,00	3 895 000,00	Bytové hospodářství
	6171 2329						400,00	500,00	900,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	6171 3111						420 000,00	57 000,00	477 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							420 400,00	57 500,00	477 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 317 250,00	3 620 134,00	33 937 384,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					130 000,00	5 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						130 000,00	5 000,00	135 000,00	Silnice
2321	6121					400 000,00	500 000,00	900 000,00	Stavby
2321	6121		00246			0,00	302 500,00	302 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						400 000,00	802 500,00	1 202 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					280 000,00	300 000,00	580 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5162					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Služby elektronických komunikací
3113	5171					1 300 000,00	160 000,00	1 460 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 625 000,00	462 000,00	2 087 000,00	Základní školy
3319	5011					1 280 000,00	20 000,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3319	5021					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169					440 000,00	2 000,00	442 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					47 000,00	4 000,00	51 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						1 767 000,00	38 000,00	1 805 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5154					28 000,00	1 000,00	29 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3322						28 000,00	1 000,00	29 000,00	Zachování a obnova kulturních
3412	5139					244 000,00	50 000,00	294 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					7 000,00	20 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					276 000,00	45 000,00	321 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						527 000,00	115 000,00	642 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151					386 000,00	20 000,00	406 000,00	Studená voda
3612	5153					380 000,00	100 000,00	480 000,00	Plyn
3612	5155					110 000,00	40 000,00	150 000,00	Pevná paliva
3612	5169					742 000,00	200 000,00	942 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						1 618 000,00	360 000,00	1 978 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					124 000,00	20 000,00	144 000,00	Elektrická energie
3631	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						124 000,00	120 000,00	244 000,00	Veřejné osvětlení
3632	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	100 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			368 000,00	16 000,00	384 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513013			496 000,00	20 000,00	516 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					486 000,00	31 000,00	517 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5137					11 000,00	100 000,00	111 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					365 000,00	40 000,00	405 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5149					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
3639	5154					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Elektrická energie
3639	5156					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					820 000,00	300 000,00	1 120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						4 061 000,00	554 000,00	4 615 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722						0,00	12 000,00	12 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					447 000,00	300 000,00	747 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						447 000,00	300 000,00	747 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5171					141 000,00	20 000,00	161 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						141 000,00	20 000,00	161 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					275 000,00	20 000,00	295 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156		14004			0,00	27 122,00	27 122,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					210 000,00	20 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						485 000,00	67 122,00	552 122,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5021	80 000,00	40 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	1 820 000,00	60 000,00	1 880 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	375 900,00	30 000,00	405 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	197 000,00	20 000,00	217 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	2 472 900,00	150 000,00	2 622 900,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	4 990 490,00	60 000,00	5 050 490,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	1 120 000,00	100 000,00	1 220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	530 000,00	20 000,00	550 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139	50 500,00	50 000,00	100 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	363 000,00	10 000,00	373 000,00	Plyn
6171 5169	430 000,00	167 712,00	597 712,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171	7 483 990,00	407 712,00	7 891 702,00	Činnost místní správy
6330 5341	170529031	0,00	105 800,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330	0,00	105 800,00	105 800,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	21 309 890,00	3 620 134,00	24 930 024,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

zohlednění příjmů a výdajů, dotace na les 105 800,- Kč, dotace SDH 23131,- Kč.

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

STAROSTA

dne: 26.01.2024

Zpracoval: Monika Cimplová