

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					1 000 000,00	479 150,00	1 479 150,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		4116			104113013		28 192,00	2 000,00	30 192,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			104513013		131 808,00	5 000,00	136 808,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 160 000,00	486 150,00	1 646 150,00	
		3313	2111				3 000,00	110,00	3 110,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3313							3 000,00	110,00	3 110,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3)		3399	2112	2			190 088,00	30 500,00	220 588,00	Příjem z prodeje zboží (již
		3399	2119				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
		3399	2329				5 000,00	2 800,00	7 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							195 088,00	43 300,00	238 388,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)		3612	2111				151 000,00	40 000,00	191 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							151 000,00	40 000,00	191 000,00	Bytové hospodářství
5)		3639	3111				235 300,00	60 000,00	295 300,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							235 300,00	60 000,00	295 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	2111				0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
6)		6330	4138				360 000,00	50 000,00	410 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							360 000,00	50 000,00	410 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							2 104 388,00	680 060,00	2 784 448,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2141	5169					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141							3 000,00	3 000,00	6 000,00	Vnitřní obchod
	2143	5136					0,00	130,00	130,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 2143							0,00	130,00	130,00	Cestovní ruch
	2341	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2341	5169					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							350 000,00	-350 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3113	5139					2 000,00	5 300,00	7 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3113	5169					3 000,00	23 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							5 000,00	28 300,00	33 300,00	Základní školy
	3330	5139					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3330	5169					200 000,00	-75 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3330							230 000,00	-105 000,00	125 000,00	Činnosti registrovaných církví a
	3341	5169					0,00	800,00	800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							0,00	800,00	800,00	Rozhlas a televize
11)	3399	5041					3 635,00	10 000,00	13 635,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
12)	3399	5139					91 490,00	10 000,00	101 490,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5164					18 000,00	6 050,00	24 050,00	Pronájem pódia
	3399	5169		100			11 200,00	2 590,00	13 790,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							124 325,00	28 640,00	152 965,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3612	5171					1 250 000,00	-200 000,00	1 050 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							1 250 000,00	-200 000,00	1 050 000,00	Bytové hospodářství
14)	3632	5169					236 000,00	350 000,00	586 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							236 000,00	350 000,00	586 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011					369 600,00	106 749,00	476 349,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		13101			36 000,00	5 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032					36 000,00	1 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5038		13101			585,00	201,00	786,00	Pojistné na zákonné pojištění
15)	3639	5166					7 300,00	9 000,00	16 300,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							449 485,00	121 950,00	571 435,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3729	5171					507 000,00	61 000,00	568 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729							507 000,00	61 000,00	568 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5139					115 500,00	5 000,00	120 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5171					80 000,00	3 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							195 500,00	8 000,00	203 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023					887 928,00	50 000,00	937 928,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032					70 145,00	16 000,00	86 145,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							958 073,00	66 000,00	1 024 073,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					1 250 000,00	137 090,00	1 387 090,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5038					4 400,00	1 000,00	5 400,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 6171							1 254 400,00	138 090,00	1 392 490,00	Činnost místní správy
17)	6330	5345					3 360 000,00	50 000,00	3 410 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							3 360 000,00	50 000,00	3 410 000,00	Převody vlastním fondům v
18)	6399	5365					1 000 000,00	479 150,00	1 479 150,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							1 000 000,00	479 150,00	1 479 150,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 922 783,00	680 060,00	10 602 843,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 888 744,71	-8 475,97	1 880 268,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901						0,00	8 475,97	8 475,97	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							1 888 744,71	0,00	1 888 744,71	
Financování celkem							1 888 744,71	0,00	1 888 744,71	

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	27 850 907,00	486 150,00	28 337 057,00	Bez paragrafu
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	110,00	3 110,00	Filmová tvorba,
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	623 398,00	43 300,00	666 698,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	802 840,00	40 000,00	842 840,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 390,00	60 000,00	370 390,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630,00	500,00	1 130,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 425 000,00	50 000,00	3 475 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							33 016 165,00	680 060,00	33 696 225,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 795,00	3 000,00	606 795,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 363,00	130,00	33 493,00	Cestovní ruch
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-350 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 189 252,00	28 300,00	2 217 552,00	Základní školy
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 500,00	-105 000,00	306 500,00	Činnosti registrovaných
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	800,00	800,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 557 826,00	28 640,00	1 586 466,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 528 067,00	-200 000,00	1 328 067,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	546 000,00	350 000,00	896 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 326 329,00	121 950,00	1 448 279,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	544 900,00	61 000,00	605 900,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	456 097,00	8 000,00	464 097,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 132 248,00	66 000,00	1 198 248,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 239 824,71	138 090,00	3 377 914,71	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 425 000,00	50 000,00	3 475 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	479 150,00	1 979 150,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 844 201,71	680 060,00	19 524 261,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) DPPO
- ad 2) Příjem za pracovníky VPP
- ad 3) Příjem z občerstvení na akcích a zmrzliny
- ad 4) Příjmy ze služeb BS
- ad 5) Příjem z prodeje pozemků
- ad 6) Převod z pokladny na účet
- ad 7) Nákup potřeb na IC
- ad 8) Převod financí na jiný §
- ad 9) Oprava elektroins. a podlahy ve škole

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Převod na jiný §
- ad 11) poplatek OSA
- ad 12) Nákup potřeb na kulturní akce
- ad 13) Převod na jiný §
- ad 14) Převod z § 2341
- ad 15) Právnícké služby
- ad 16) opravy ve SD
- ad 17) Převod z pokladny
- ad 18) DPPO

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: 8/2023

Na zasedání dne: 30.09.2023

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 30.09.2023