

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
	1113						676 000,00	100 000,00	776 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						10 000 000,00	178 100,00	10 178 100,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						103 000,00	15 000,00	118 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							14 894 000,00	795 100,00	15 689 100,00	
	3341	2111					33 000,00	50 000,00	83 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							33 000,00	50 000,00	83 000,00	Rozhlas a televize
	3412	2111					4 000,00	8 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							4 000,00	8 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	5311	2212					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem							14 941 000,00	855 100,00	15 796 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011						350 000,00	20 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						85 000,00	7 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						30 000,00	4 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5138						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5171						27 000,00	8 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411							602 000,00	49 000,00	651 000,00	Záležitosti pošt
3111	6121						365 000,00	25 000,00	390 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							365 000,00	25 000,00	390 000,00	Mateřské školy
3341	5154						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Elektrická energie
3341	5169						147 000,00	20 000,00	167 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							150 000,00	25 000,00	175 000,00	Rozhlas a televize
3745	5011						920 000,00	40 000,00	960 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5032						82 000,00	5 000,00	87 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169						99 800,00	-10 000,00	89 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 121 800,00	45 000,00	1 166 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359							100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5021						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112							0,00	10 000,00	10 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5038						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5137						150 000,00	150 000,00	300 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5162						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5167						25 000,00	100,00	25 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169						280 000,00	70 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5173						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Cestovné
6171	5194						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Výdaje na věcné dary
6171	5363						30 000,00	-30 000,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	6121						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Stavby
6171	6122						20 000,00	-20 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							847 000,00	191 100,00	1 038 100,00	Činnost místní správy
6330	5341						900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330							900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 085 800,00	855 100,00	4 940 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 347 744,00	795 100,00	26 142 844,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	50 000,00	83 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	8 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Bezpečnost a veřejný
Příjmy celkem							25 399 744,00	855 100,00	26 254 844,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	718 000,00	49 000,00	767 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 158 000,00	25 000,00	2 183 000,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	25 000,00	263 000,00	Rozhlas a televize
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 820 000,00	45 000,00	1 865 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 420 000,00	10 000,00	1 430 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 367 680,00	191 100,00	4 558 780,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							12 431 680,00	855 100,00	13 286 780,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 7/3/2023 Na zasedání dne: 11.10.2023

Zpracoval: Jana Doubková dne: 11.10.2023