

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1342					8 800,00	5 000,00	13 800,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345					331 000,00	8 000,00	339 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						339 800,00	13 000,00	352 800,00	
	3612	2132				280 000,00	130 000,00	410 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						280 000,00	130 000,00	410 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						619 800,00	143 000,00	762 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					28 000,00	8 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1032						28 000,00	8 000,00	36 000,00	Podpora ostatních produkčních
2142	5011					241 000,00	-15 000,00	226 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2142	5137					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2142	5155					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Pevná paliva
2142	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2142	5171					25 000,00	40 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
2142	5173					0,00	2 500,00	2 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 2142						421 000,00	112 500,00	533 500,00	Ubytování a stravování
2321	5021					20 000,00	2 500,00	22 500,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5137					200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5171					60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						280 000,00	-87 500,00	192 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5492					35 000,00	7 000,00	42 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3113						35 000,00	7 000,00	42 000,00	Základní školy
3314	5021					8 000,00	4 600,00	12 600,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5155					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pevná paliva
3314	5169					2 500,00	-2 000,00	500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						18 500,00	600,00	19 100,00	Činnosti knihovnické
3399	5131					28 500,00	-8 500,00	20 000,00	Potraviny
3399	5139					20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						48 500,00	-15 500,00	33 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					3 000,00	1 300,00	4 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						3 000,00	1 300,00	4 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151					21 417,00	15 000,00	36 417,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154					195 860,00	-80 000,00	115 860,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						217 277,00	-65 000,00	152 277,00	Bytové hospodářství
3639	5011					550 820,00	310 000,00	860 820,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					83 000,00	20 000,00	103 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					138 000,00	65 000,00	203 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					50 000,00	23 000,00	73 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					115 000,00	30 000,00	145 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					70 000,00	25 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					125 300,00	-80 000,00	45 300,00	Elektrická energie
3639	5156					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					62 400,00	20 000,00	82 400,00	Opravy a udržování
3639	5179					8 500,00	-8 500,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639						1 243 020,00	434 500,00	1 677 520,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					250 000,00	213 000,00	463 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						260 000,00	203 000,00	463 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					160 000,00	57 000,00	217 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						160 000,00	57 000,00	217 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6112	5023					700 000,00	130 000,00	830 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					175 000,00	-10 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5038					3 500,00	-3 500,00	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
6112	5163					6 000,00	-6 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6112						949 500,00	120 500,00	1 070 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	230 000,00	-90 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	76 000,00	7 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5042	63 000,00	8 000,00	71 000,00	Odměny za užití počítačových
6171 5154	35 000,00	-26 000,00	9 000,00	Elektrická energie
6171 5155	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Pevná paliva
6171 5163	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	72 600,00	8 000,00	80 600,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	160 000,00	85 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Cestovné
6171 5194	1 000,00	29 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171	1 039 600,00	96 000,00	1 135 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	4 703 397,00	872 400,00	5 575 797,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							706 189,33	729 400,00	1 435 589,33	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
Celkem za Par:							706 189,33	729 400,00	1 435 589,33	
Financování celkem							706 189,33	729 400,00	1 435 589,33	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 815 000,00	13 000,00	9 828 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 799 601,00	130 000,00	1 929 601,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							11 614 601,00	143 000,00	11 757 601,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 274 076,00	872 400,00	14 146 476,00	BĚŽNÉ VÝDAJE VČ.
Výdaje celkem							13 274 076,00	872 400,00	14 146 476,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 553 061,33	729 400,00	4 282 461,33	Změny stavu
Financování celkem							3 553 061,33	729 400,00	4 282 461,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 75/6/2023

Na zasedání dne: 06.09.2023

Zpracoval: Martina Válková dne: 08.09.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou