

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
								3 000 000,00	125 000,00	3 125 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								220 000,00	1 500,00	221 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								710 000,00	73 000,00	783 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								5 100 000,00	210 000,00	5 310 000,00	Daň z příjmů právnických osob
								10 000 000,00	240 000,00	10 240 000,00	Daň z přidané hodnoty
								126 748,31	36 000,00	162 748,31	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
					104113101			55 000,00	13 750,00	68 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
								19 211 748,31	699 250,00	19 910 998,31	
1)	3319	2111						55 500,00	78 785,00	134 285,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
								55 500,00	78 785,00	134 285,00	Ostatní záležitosti kultury
2)	3612	2111						205 113,00	15 000,00	220 113,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
								450 000,00	12 000,00	462 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
								655 113,00	27 000,00	682 113,00	Bytové hospodářství
								3613 2111	241 459,10	253 859,10	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3)	3613	2132						275 000,00	17 000,00	292 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
								516 459,10	29 400,00	545 859,10	Nebytové hospodářství
								3632 2111	2 220,00	2 520,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								2 220,00	300,00	2 520,00	Pohřebnictví
4)	3639	3111						0,00	154 200,00	154 200,00	Příjem z prodeje pozemků
								0,00	154 200,00	154 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3745	2111						25 411,00	500,00	25 911,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3745	2321						14 500,00	100 000,00	114 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
								39 911,00	100 500,00	140 411,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
								6402 2329	79 561,49	84 870,49	Ostatní nedaňové příjmy jinde
								79 561,49	5 309,00	84 870,49	Finanční vypořádání
								Příjmy celkem	20 560 512,90	1 094 744,00	21 655 256,90

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					350 000,00	-5 000,00	345 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121	221201				734 954,00	115 434,00	850 388,00	Stavby
2212	6122					200 000,00	-115 434,00	84 566,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212						1 304 954,00	0,00	1 304 954,00	Sílnice
2321	5011					213 507,00	11 000,00	224 507,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					53 315,00	5 000,00	58 315,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					50 278,00	5 000,00	55 278,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032					20 000,00	50,00	20 050,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139					50 339,12	430,00	50 769,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					5 000,00	-430,00	4 570,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5154					400 000,00	-117 750,00	282 250,00	Elektrická energie
2321	5156					1 246,00	700,00	1 946,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5169					271 293,24	9 000,00	280 293,24	Nákup ostatních služeb
2321	5171					431 469,36	87 000,00	518 469,36	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 496 447,72	0,00	1 496 447,72	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					8 085,00	120,00	8 205,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					50 000,00	-120,00	49 880,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						58 085,00	0,00	58 085,00	Základní školy
3314	5154					5 000,00	-250,00	4 750,00	Elektrická energie
3314	5169					550,00	250,00	800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						5 550,00	0,00	5 550,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					92 467,14	12 000,00	104 467,14	Nákup ostatních služeb
3319	5171					150 000,00	-12 000,00	138 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						242 467,14	0,00	242 467,14	Ostatní záležitosti kultury
3613	5137					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					20 000,00	16 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						40 000,00	0,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5151					500,00	-50,00	450,00	Studená voda
3632	5154					2 000,00	50,00	2 050,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						2 500,00	0,00	2 500,00	Pohřebnictví
3722	5139					0,00	1 420,00	1 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					1 000 000,00	-1 420,00	998 580,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5137	372301				0,00	546 000,00	546 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5169	372301				900 000,00	-666 000,00	234 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	6129	372301				0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3723						900 000,00	0,00	900 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011	13101				56 665,00	12 000,00	68 665,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011	104113101				45 352,00	12 000,00	57 352,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					300 000,00	-24 000,00	276 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031	13101				11 220,00	3 000,00	14 220,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031	104113101				8 980,00	3 000,00	11 980,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					191 843,00	-10 000,00	181 843,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	13101				5 097,00	2 000,00	7 097,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	104113101				4 080,00	2 000,00	6 080,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					125 000,00	10 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5154					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3745						818 237,00	0,00	818 237,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5132	50 000,00	-23 500,00	26 500,00	Ochranné pomůcky
5512 5139	119 470,87	21 000,00	140 470,87	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169	53 894,19	700,00	54 594,19	Nákup ostatních služeb
5512 5173	0,00	1 300,00	1 300,00	Cestovné
5512 5175	500,00	500,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512	223 865,06	0,00	223 865,06	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 440 000,00	200 000,00	1 640 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5167	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173	60 000,00	1 500,00	61 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	1 510 000,00	200 000,00	1 710 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5139	30 700,00	4 000,00	34 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	11 000,00	700,00	11 700,00	Poštovní služby
6171 5169	135 000,00	15 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	50 000,00	-19 700,00	30 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	226 700,00	0,00	226 700,00	Činnost místní správy
6310 5141	162 800,00	60 000,00	222 800,00	Úroky vlastní
6310 5163	154 003,52	-60 000,00	94 003,52	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	316 803,52	0,00	316 803,52	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	920 000,00	-50 000,00	870 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	417 636,00	50 000,00	467 636,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	1 337 636,00	0,00	1 337 636,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	9 483 245,44	200 000,00	9 683 245,44	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							8 653 844,28	-627 744,00	8 026 100,28	Změny stavu krátkodobých prostředků
							-8 374 233,00	-267 000,00	-8 641 233,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							279 611,28	-894 744,00	-615 132,72	
Financování celkem							279 611,28	-894 744,00	-615 132,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 229 687,82	699 250,00	32 928 937,82	
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 500,00	78 785,00	140 285,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	655 113,00	27 000,00	682 113,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	521 634,41	29 400,00	551 034,41	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 220,00	300,00	7 520,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	670 614,00	154 200,00	824 814,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 911,00	100 500,00	160 411,00	Péče o vzhled obcí a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 561,49	5 309,00	84 870,49	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							34 285 241,72	1 094 744,00	35 379 985,72	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 010 000,00	200 000,00	2 210 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							2 010 000,00	200 000,00	2 210 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 720 388,72	-894 744,00	-6 615 132,72	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 720 388,72	-894 744,00	-6 615 132,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) příjmy z posvícení 2023
- ad 2) příjmy z bytů
- ad 3) příjmy z nebytů
- ad 4) Smluvní pokuta pozemky Třešňovka
- ad 5) služby zeleň
- ad 6) Dar na obnovu památných lip

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: KSM 31.10.2023

Na zasedání dne: 31.10.2023

Zpracoval: Jana Hladká dne: 13.11.2023