

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
	1111						2 054 400,00	200 000,00	2 254 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						470 000,00	40 000,00	510 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381						85 000,00	10 000,00	95 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		104113013				31 000,00	-31 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013				145 000,00	-145 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113013				0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513013				0,00	145 000,00	145 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 785 400,00	750 000,00	9 535 400,00	
	3612	2132					480 000,00	30 000,00	510 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							480 000,00	30 000,00	510 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2324					135 000,00	20 000,00	155 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							135 000,00	20 000,00	155 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							9 400 400,00	800 000,00	10 200 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5021					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3113	5171					80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					56 000,00	10 000,00	66 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						206 000,00	-80 000,00	126 000,00	Základní školy
3399	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5169					50 000,00	27 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						60 000,00	17 000,00	77 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3511	5154					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	6121					3 065 000,00	-45 000,00	3 020 000,00	Stavby
3612	6130					0,00	45 000,00	45 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3612						3 065 000,00	0,00	3 065 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					43 000,00	138 000,00	181 000,00	Elektrická energie
3613	6121					2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						2 543 000,00	238 000,00	2 781 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					990 000,00	170 000,00	1 160 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104113013			23 200,00	-23 200,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513013			108 400,00	-108 400,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144113013			0,00	23 200,00	23 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513013			0,00	108 400,00	108 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					247 000,00	40 000,00	287 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104113013			5 700,00	-5 700,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			26 900,00	-26 900,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144113013			0,00	5 700,00	5 700,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144513013			0,00	26 900,00	26 900,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					90 000,00	11 000,00	101 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			2 100,00	-2 100,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			9 700,00	-9 700,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144113013			0,00	2 100,00	2 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144513013			0,00	9 700,00	9 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5139					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					52 000,00	40 000,00	92 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						3 012 000,00	352 000,00	3 364 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					650 000,00	40 000,00	690 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						650 000,00	40 000,00	690 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					300 000,00	52 000,00	352 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						300 000,00	52 000,00	352 000,00	Využívání a zneškodňování
4357	5021					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
4357	5139					23 000,00	3 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4357	5151					42 000,00	6 000,00	48 000,00	Studená voda
4357	5169					58 000,00	9 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
4357	5171					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357						253 000,00	6 000,00	259 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
6112	5023					853 000,00	-140 000,00	713 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5026					194 000,00	-194 000,00	0,00	Odchodné
6112	5031					196 000,00	-39 000,00	157 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					77 000,00	-11 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 320 000,00	-384 000,00	936 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 250 000,00	140 000,00	1 390 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5031	312 000,00	30 000,00	342 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	112 000,00	11 000,00	123 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5167	25 000,00	11 000,00	36 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5365	280 000,00	-57 000,00	223 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171	1 994 000,00	136 000,00	2 130 000,00	Činnost místní správy
6310 5141	120 000,00	12 000,00	132 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	120 000,00	12 000,00	132 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	13 526 000,00	590 000,00	14 116 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 656 900,00	-210 000,00	2 446 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 656 900,00	-210 000,00	2 446 900,00	
Financování celkem							2 656 900,00	-210 000,00	2 446 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 1XXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			14 702 800,00	750 000,00	15 452 800,00	Daňové příjmy
3612 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			670 000,00	30 000,00	700 000,00	Bytové hospodářství
3725 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			135 000,00	20 000,00	155 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							15 507 800,00	800 000,00	16 307 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			69 000,00	200 000,00	269 000,00	Ostatní záležitosti
3113 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			1 845 300,00	-80 000,00	1 765 300,00	Základní školy
3399 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			281 800,00	17 000,00	298 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3511 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			8 000,00	1 000,00	9 000,00	Všeobecná ambulantní
3613 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			2 804 000,00	238 000,00	3 042 000,00	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			3 463 000,00	352 000,00	3 815 000,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			727 000,00	40 000,00	767 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			300 000,00	52 000,00	352 000,00	Využívání a
4357 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			1 481 000,00	6 000,00	1 487 000,00	Domovy pro osoby se
6112 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			1 344 000,00	-384 000,00	960 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			3 759 000,00	136 000,00	3 895 000,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			140 000,00	12 000,00	152 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							16 222 100,00	590 000,00	16 812 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 8XXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX			3 416 900,00	-210 000,00	3 206 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 416 900,00	-210 000,00	3 206 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření č.8/2023 ve výši 590 000,- Kč tvoří zvýšení rozpočtových příjmů o 800 000,- Kč tj. Daňové příjmy o 750000,- Kč, Bytové hospodářství o 30000,- Kč a Odpady separované o 20000,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 590 000,- Kč tj. Komunikace o 200000,- Kč, Kultura o 17000,- Kč, Lékař o 1000,- Kč, Nebytové hospodářství o 238000,- Kč, Komunální služby o 352000,- Kč, Odpady komunální o 40000,- Kč, Odpady separované o 52000,- Kč, DPS o 6000,- Kč, Místní správa o 136000,-, Úroky o 12000,- Kč a snížení rozpočtových výdajů - ZŠ o -80000,- Kč a ZO o -384000,- Kč. Rozdílem mezi rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 210 000,- Kč bylo sníženo financování.

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: 8/11/23**Na zasedání dne: 15.11.2023**

Zpracoval: Helena Filipová dne: 15.11.2023