

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)		1111	4634				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					120 000,00	40 000,00	160 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1381					80 000,00	11 000,00	91 000,00	Daň z hazardních her
4)		4116			170529031		139 160,00	20 640,00	159 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							354 160,00	73 640,00	427 800,00	
5)	1012	2131					86 000,00	11 000,00	97 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							86 000,00	11 000,00	97 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
6)	1032	2111					300 000,00	40 000,00	340 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							300 000,00	40 000,00	340 000,00	Podpora ostatních produkčních
7)	3613	2324					35 000,00	50 000,00	85 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							35 000,00	50 000,00	85 000,00	Nebytové hospodářství
		3632	2111				1 800,00	1 000,00	2 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							1 800,00	1 000,00	2 800,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							776 960,00	175 640,00	952 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3117	5331					550 000,00	180 000,00	730 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117							550 000,00	180 000,00	730 000,00	První stupeň základních škol
9)	3314	5021					7 000,00	200,00	7 200,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3314	5136					2 000,00	-200,00	1 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							9 000,00	0,00	9 000,00	Činnosti knihovnické
11)	3326	6127					28 500,00	1 200,00	29 700,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326							28 500,00	1 200,00	29 700,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
12)	3349	5136					22 000,00	7 200,00	29 200,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349							22 000,00	7 200,00	29 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
13)	3399	5169					18 000,00	-9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3399	5492					0,00	9 000,00	9 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							18 000,00	0,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3412	6121	3412				300 000,00	110 000,00	410 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							300 000,00	110 000,00	410 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
16)	3612	5151					3 100,00	1 000,00	4 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							3 100,00	1 000,00	4 100,00	Bytové hospodářství
17)	3613	5139	1010				9 100,00	-500,00	8 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3613	5151	1010				5 100,00	500,00	5 600,00	Studená voda
19)	3613	5171	1006				0,00	80 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							14 200,00	80 000,00	94 200,00	Nebytové hospodářství
20)	3745	5011	1037				22 000,00	9 900,00	31 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3745	5031	1037				6 000,00	2 100,00	8 100,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3745							28 000,00	12 000,00	40 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							972 800,00	391 400,00	1 364 200,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8115					4 110 155,50	215 760,00	4 325 915,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 110 155,50	215 760,00	4 325 915,50	
Financování celkem							4 110 155,50	215 760,00	4 325 915,50	

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	14 613 903,33	73 640,00	14 687 543,33	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	11 000,00	97 000,00	Podnikání a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 025 002,00	40 000,00	3 065 002,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 810,00	50 000,00	114 810,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800,00	1 000,00	2 800,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							17 791 515,33	175 640,00	17 967 155,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 615 338,80	180 000,00	2 795 338,80	První stupeň základních
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 200,00	31 200,00	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	7 200,00	29 200,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 000,00	110 000,00	482 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 500,00	80 000,00	325 500,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 592 000,00	12 000,00	1 604 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							4 886 838,80	391 400,00	5 278 238,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 110 155,50	215 760,00	4 325 915,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 110 155,50	215 760,00	4 325 915,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení DPFO podle počtu prac.míst
- ad 2) navýšení DPFO
- ad 3) navýšení daň z hazardních her
- ad 4) navýšení-dotace les
- ad 5) navýšení - nájem pozemky
- ad 6) navýšení prodej dřeva
- ad 7) navýšení - přefakturace energií
- ad 8) navýšení příspěvku PO sváleno ZO
- ad 9) navýšení-odměny kronikáři
- ad 10) přesun na navýšení-odměny kronikáři
- ad 11) navýšení-instalace desky F.Kopřiva
- ad 12) navýšení - zpravodaj
- ad 13) navýšení finanční dar novorozencům
- ad 14) přesun - navýšení finanční dar novorozencům
- ad 15) navýšení výběrové řízení hala Vlkanec

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) navýšení-zálohy na vodné byt ZŠ
- ad 17) přesun na navýšení-vodné sál Kozohlody
- ad 18) navýšení-vodné sál Kozohlody
- ad 19) navýšení - oprava kadeřnictví
- ad 20) navýšení plat VPP
- ad 21) navýšení soc.poj. VPP
- ad 22) zapojení zůstatku účtu z roku 2022

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: 004-10/2023/ZO

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Lenka Novotná dne: 10.11.2023