

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>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					1 199 500,00	40 000,00	1 239 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					310 000,00	20 200,00	330 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 857 000,00	380 000,00	2 237 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 101 100,00	221 000,00	4 322 100,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					470 500,00	333,00	470 833,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					755 000,00	20 000,00	775 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						8 693 100,00	681 533,00	9 374 633,00	
1)	3429	2329				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3429						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	3111				300 000,00	-153 010,88	146 989,12	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						300 000,00	-153 010,88	146 989,12	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						8 998 100,00	538 522,12	9 536 622,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2219	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	2219	6121					217 800,00	125 000,00	342 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							217 800,00	131 000,00	348 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	3113	5331					900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Základní školy
	3399	5139					157 285,00	-50 000,00	107 285,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5163					6 244,00	500,00	6 744,00	Služby peněžních ústavů
5)	3399	5169					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	3399	5175					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							413 529,00	5 500,00	419 029,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5139					1 900,00	1 000,00	2 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5154					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Elektrická energie
7)	3412	6121					1 208 778,00	-1 208 778,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							1 226 678,00	-1 206 778,00	19 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	3429	5137					100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3429	5169					35 000,00	7 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							135 000,00	-93 000,00	42 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
9)	3631	5139					0,00	750,00	750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3631	5154					258 000,00	50 000,00	308 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							258 000,00	50 750,00	308 750,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011					900 000,00	25 000,00	925 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5038					3 500,00	2 000,00	5 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	3639	5132					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
11)	3639	5134					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Prádlo, oděv a obuv
12)	3639	5139					65 000,00	15 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3639	5424					0,00	15 000,00	15 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							984 500,00	80 000,00	1 064 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169					65 000,00	200,00	65 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							65 000,00	200,00	65 200,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
14)	3900	5222					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							3 000,00	10 000,00	13 000,00	Ostatní činnosti související se
	6112	5032					78 000,00	10 000,00	88 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							78 000,00	10 000,00	88 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					890 000,00	25 000,00	915 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031					205 000,00	10 000,00	215 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	6171	5139					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	6171	5222					0,00	3 898,00	3 898,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171							1 225 000,00	63 898,00	1 288 898,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 506 507,00	-748 430,00	4 758 077,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 286 952,12	-1 286 952,12	0,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 286 952,12	-1 286 952,12	0,00	
Financování celkem							1 286 952,12	-1 286 952,12	0,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) nadace Preciosa - fin.přísp. Mikuláš
- ad 2) mat.karavany
- ad 3) karavany
- ad 4) mimořádné prostředky na mzdy
- ad 5) navýšení služby kultura
- ad 6) navýšení občerstvení kultura
- ad 7) hřiště financováno až v 2024
- ad 8) herní prvky až v roce 2024
- ad 9) mřížka VO
- ad 10) navýšení záloh VO
- ad 11) pro zaměstnance na úklid obce
- ad 12) navýšení mat.kom.sl.
- ad 13) DPN zaměstnance
- ad 14) fin.příspěvky Prti
- ad 15) navýšení mat.správa
- ad 16) MAS neinv dotace

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: 12

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Eva Richterová dne: 20.11.2023