

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					2 664 000,00	300 000,00	2 964 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4122	82947				0,00	29 800,00	29 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122					59 600,00	-59 600,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 723 600,00	270 200,00	2 993 800,00	
	2321	3122				600 000,00	50 000,00	650 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321						600 000,00	50 000,00	650 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111				140 000,00	20 000,00	160 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2411	2112				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						160 000,00	21 000,00	181 000,00	Záležitosti pošt
	3117	2322				0,00	21 000,00	21 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3117						0,00	21 000,00	21 000,00	První stupeň základních škol
	3399	2111				12 000,00	30 000,00	42 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						12 000,00	30 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3725	2111				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3725	2324				0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						100 000,00	80 000,00	180 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2322				0,00	87 800,00	87 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						0,00	87 800,00	87 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 595 600,00	560 000,00	4 155 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5021				15 300,00	3 000,00	18 300,00	Ostatní osobní výdaje
	3399	5041				0,00	3 000,00	3 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5134				0,00	3 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	3399	5137				33 600,00	-15 000,00	18 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5138				7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3399	5139				16 000,00	30 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5164				0,00	7 000,00	7 000,00	Nájemné
	3399	5169				16 000,00	150 000,00	166 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				23 000,00	20 000,00	43 000,00	Pohoštění
	3399	5194				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						160 900,00	186 000,00	346 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3745	5011				500 000,00	100 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5021				150 000,00	100 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5139				20 000,00	70 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5163				6 000,00	3 000,00	9 000,00	Služby peněžních ústavů
	3745	5167				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
	3745	5169				20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						751 000,00	374 000,00	1 125 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						911 900,00	560 000,00	1 471 900,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 664 000,00	300 000,00	2 964 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 600,00	-29 800,00	29 800,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	50 000,00	650 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	21 000,00	181 000,00	Záležitosti pošt
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 000,00	21 000,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	80 000,00	200 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	87 800,00	92 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 648 600,00	560 000,00	4 208 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	186 000,00	386 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 350 000,00	374 000,00	2 724 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							2 550 000,00	560 000,00	3 110 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

1121: 300 tis. DPPO

4122: -29,8 tis. Mokřady v rozpočtu 2x

2321: 50 tis. Přijaté příspěvky na kanalizaci

2411: 21 tis. Provize Česká pošta

3117: 21 tis. Pojistné plnění

3399: 30 tis. Kultura-zájezdy

3725: 80 tis. Tříděný odpad Eko-kom, výúčt. ener. sběrný dvůr minulé roky

6171: 87,8 tis. Pojistné plnění

Celkem: 560 tis.

Výdaje:

3399: 186 tis. Kultura

3745: 374 tis. VZ

Celkem: 560 tis.

Shváleno starostem obce dne 8.9.2023 na základě pověření schváleného zastupitelstvem obce dne 19.10.2022.

Vyvěšeno: 5.10.2023

Sňato: 31.12.2023

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

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:

Na zasedání dne: 08.09.2023

Zpracoval: Eva Zimová

dne: 08.09.2023