

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Radě byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							2 300 000,00	250 000,00	2 550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	zvýšení rozpočtu - daňový výnos
							Celkem za Par: 2 300 000,00	250 000,00	2 550 000,00		
3612	2132						390 000,00	80 000,00	470 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	zvýšení rozpočtu - nájem bytů
							Celkem za Par: 3612 390 000,00	80 000,00	470 000,00	Bytové hospodářství	
6310	2141						1 000,00	20 000,00	21 000,00	Příjem z úroků	příjmy z úroků na účtech-terminovaný vklad
							Celkem za Par: 6310 1 000,00	20 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
							Příjmy celkem 2 691 000,00	350 000,00	3 041 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5011					172 000,00	75 000,00	247 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	úprava rozpočtu - infocentrum
2143	5021					114 000,00	-75 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje	úprava rozpočtu - infocentrum
Celkem za Par: 2143						286 000,00	0,00	286 000,00	Cestovní ruch	
3111	6121		384			500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby	úprava rozpočtu-rekonstrukce MŠ
3111	6121					240 000,00	310 000,00	550 000,00	Stavby	úprava rozpočtu - rekonstrukce MŠ
Celkem za Par: 3111						740 000,00	-190 000,00	550 000,00	Mateřské školy	
3319	5137					65 000,00	33 000,00	98 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup stanu, fotokniha
Celkem za Par: 3319						65 000,00	33 000,00	98 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5492					0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám	dar na opravu kostelních hodin
Celkem za Par: 3322						0,00	20 000,00	20 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3392	5137					400 000,00	-47 000,00	353 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	úprava rozpočtu-vybavení spol.domu
3392	5153					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Plyn	společenský dům-spotřeba plynu
3392	6122					0,00	47 000,00	47 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	úprava rozpočtu-vybavení spol.domu
Celkem za Par: 3392						900 000,00	50 000,00	950 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3421	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákup barev-údržba herních prvků
Celkem za Par: 3421						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3519	5171					35 000,00	100 000,00	135 000,00	Opravy a udržování	zdravotní středisko-podlahy
Celkem za Par: 3519						35 000,00	100 000,00	135 000,00	Ostatní ambulantní péče	
3612	5169					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	čp. 84 - měření vlhkosti domu
Celkem za Par: 3612						10 000,00	8 000,00	18 000,00	Bytové hospodářství	
3631	5169					6 000,00	34 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	elektrorevize veřejného osvětlení
Celkem za Par: 3631						6 000,00	34 000,00	40 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011					915 000,00	180 000,00	1 095 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úprava rozpočtu-zaměstnanci údržby
3639	5031					228 000,00	45 000,00	273 000,00	Povinné pojistné na sociální	úprava rozpočtu-zaměstnanci údržby-soc.pojištění
3639	5032					83 000,00	17 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	úprava rozpočtu-zaměstnanci údržby-zdrav.pojištění
3639	5153					0,00	15 000,00	15 000,00	Plyn	spotřeba plynu-zázemí zaměstnanců
3639	6130					0,00	20 000,00	20 000,00	Pozemky	nákup pozemku
Celkem za Par: 3639						1 226 000,00	277 000,00	1 503 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5011					570 000,00	-490 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	úprava rozpočtu - mzdy zaměstnanců VPP
3745	5031					142 000,00	-122 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální	úprava rozpočtu-mzdy zaměstnanců VPP
3745	5032					52 000,00	-42 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	úprava rozpočtu-mzdy zaměstnanců VPP
Celkem za Par: 3745						764 000,00	-654 000,00	110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137 551	551	0,00	86 400,00	86 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	čerpání dotace-hasiči-věcné vybavení
5512 5137	551	0,00	34 100,00	34 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vlastní zdroje na dotaci-hasiči-věcné vybavení
5512 5139	551	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	vlastní zdroje na dotaci-hasiči-věcné vybavení
5512 5175		0,00	5 500,00	5 500,00	Pohoštění	hasičská soutěž
5512 5901		95 000,00	-95 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	snížení dotační rezervy-proúčtování skutečnosti
Celkem za Par: 5512		95 000,00	34 000,00	129 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5038		23 000,00	1 000,00	24 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	povinné zákonné pojištění odpověd.zaměstnavatele
6171 5137		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup drobného majetku - městys
6171 5167		70 000,00	20 000,00	90 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení - p. Maurerová ZOZ
Celkem za Par: 6171		143 000,00	31 000,00	174 000,00	Činnost místní správy	
6399 5362		450 000,00	140 000,00	590 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	daňová pojinnost - DPH
Celkem za Par: 6399		450 000,00	140 000,00	590 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem		4 725 000,00	-112 000,00	4 613 000,00		

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							7 639 000,00	1 538 000,00	9 177 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8117							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	termínovaný vklad
8118							0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	termínovaný vklad
8124 81232							-200 000,00	-50 000,00	-250 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	úprava rozpočtu
8124 81231							-250 000,00	50 000,00	-200 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	úprava rozpočtu
Celkem za Par:							7 189 000,00	-462 000,00	6 727 000,00		
Financování celkem							7 189 000,00	-462 000,00	6 727 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 941 700,00	250 000,00	27 191 700,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	80 000,00	590 000,00	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	20 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							27 452 700,00	350 000,00	27 802 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 175 900,00	-190 000,00	9 985 900,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 600,00	33 000,00	387 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 626 000,00	50 000,00	6 676 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 000,00	100 000,00	364 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 400,00	8 000,00	109 400,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	34 000,00	414 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 785 400,00	277 000,00	2 062 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 119 300,00	-654 000,00	465 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 800,00	34 000,00	739 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 846 700,00	31 000,00	6 877 700,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 078 300,00	140 000,00	2 218 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							30 472 400,00	-112 000,00	30 360 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 844 700,00	-462 000,00	6 382 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 844 700,00	-462 000,00	6 382 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 18/03/23/R

Na zasedání dne: 16.10.2023

Zpracoval: Bc. Dana Vaculová dne: 16.10.2023