

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1344					15 000,00	8 473,00	23 473,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1345					410 697,00	400,00	411 097,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					883 955,11	8 699,00	892 654,11	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		144113013			52 723,20	13 180,80	65 904,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513013			11 276,80	2 819,20	14 096,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 373 652,11	33 572,00	1 407 224,11	
	1032	2111				64 800,00	10 500,00	75 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						64 800,00	10 500,00	75 300,00	Podpora ostatních produkčních
	2411	2111				81 186,80	15 379,00	96 565,80	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						81 186,80	15 379,00	96 565,80	Záležitosti pošt
	3412	2111	5153			0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						0,00	4 000,00	4 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111	5154			45 800,00	4 400,00	50 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	5151			14 000,00	2 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	5153			41 100,00	7 400,00	48 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111				13 800,00	-6 000,00	7 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				393 433,60	-3 283,20	390 150,40	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	103	117968		1 276,80	182,40	1 459,20	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	103	517969		19 580,60	3 100,80	22 681,40	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						528 991,00	7 800,00	536 791,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				19 500,00	-4 500,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111	5154			27 500,00	3 500,00	31 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111	5153			7 500,00	1 000,00	8 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						54 500,00	0,00	54 500,00	Nebytové hospodářství
	6171	2131				500,00	600,00	1 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						500,00	600,00	1 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 103 629,91	71 851,00	2 175 480,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011						187 201,00	22 640,00	209 841,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						37 906,00	5 442,00	43 348,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						16 198,00	1 974,00	18 172,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138						11 608,06	4 011,04	15 619,10	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5153						5 800,00	2 900,00	8 700,00	Plyn
2411	5189						5 800,00	600,00	6 400,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2411							264 513,06	37 567,04	302 080,10	Záležitosti pošt
3111	5169						0,00	320 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121						168 020,00	280 000,00	448 020,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							168 020,00	600 000,00	768 020,00	Mateřské školy
3399	5194						18 770,10	1 692,80	20 462,90	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							18 770,10	1 692,80	20 462,90	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5153						31 704,00	6 290,00	37 994,00	Plyn
3612	5154						49 840,43	2 280,00	52 120,43	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							81 544,43	8 570,00	90 114,43	Bytové hospodářství
3639	5011		144113013				43 628,45	8 725,69	52 354,14	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513013				9 331,55	1 866,31	11 197,86	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						145 880,00	20 792,00	166 672,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144113013				13 075,36	3 268,84	16 344,20	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144513013				2 796,64	699,16	3 495,80	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		144113013				4 745,08	1 186,27	5 931,35	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144513013				1 014,92	253,73	1 268,65	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							220 472,00	36 792,00	257 264,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	6121						0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							0,00	150 000,00	150 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137						195 551,83	7 790,00	203 341,83	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5153						60 000,00	2 190,00	62 190,00	Plyn
6171	5154						102 870,59	500,00	103 370,59	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171							358 422,42	10 480,00	368 902,42	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 111 742,01	845 101,84	1 956 843,85	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							5 810 717,03	773 250,84	6 583 967,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 810 717,03	773 250,84	6 583 967,87	
Financování celkem							5 810 717,03	773 250,84	6 583 967,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Navýšení rozpočtu MŠ, a PO dvůr . Ostatní přesuny

Schváleno 31.8.2023

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: schváleno 31.8.2023

Na zasedání dne: 31.08.2023

Zpracoval: Radka Marešová dne: 04.09.2023

