

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1113					992 340,00	100 000,00	1 092 340,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					6 957 406,00	500 000,00	7 457 406,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1345					1 606 200,00	5 000,00	1 611 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							9 555 946,00	605 000,00	10 160 946,00	
4)	3399	2111					65 800,00	20 300,00	86 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	3399	2112					82 200,00	16 476,00	98 676,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							148 000,00	36 776,00	184 776,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3412	2132					60 000,00	6 000,00	66 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							60 000,00	6 000,00	66 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3639	2132					0,00	727,73	727,73	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							0,00	727,73	727,73	Komunální služby a územní rozvoj
8)	6310	2141					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							2 000,00	2 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							9 765 946,00	650 503,73	10 416 449,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	5169					49 416,00	-98,60	49 317,40	Nákup ostatních služeb
10)	2219	5173					584,00	98,60	682,60	Cestovné
Celkem za Par: 2219							50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2333	5171					20 000,00	-65,80	19 934,20	Opravy a udržování
12)	2333	5173					0,00	65,80	65,80	Cestovné
Celkem za Par: 2333							20 000,00	0,00	20 000,00	Úpravy drobných vodních toků
13)	3349	5169					70 000,00	-188,80	69 811,20	Nákup ostatních služeb
14)	3349	5173					0,00	188,80	188,80	Cestovné
Celkem za Par: 3349							70 000,00	0,00	70 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
15)	3399	5137					34 563,39	3 390,00	37 953,39	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	3399	5138					51 272,00	19 409,00	70 681,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
17)	3399	5156					380,00	1 000,00	1 380,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	3399	5169					148 595,00	10 000,00	158 595,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							234 810,39	33 799,00	268 609,39	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3412	5139					105 825,00	-2 748,00	103 077,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3412	5151					6 000,00	2 748,00	8 748,00	Studená voda
21)	3412	5154					40 000,00	477,05	40 477,05	Elektrická energie
22)	3412	5169					97 154,00	-477,05	96 676,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							248 979,00	0,00	248 979,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
23)	3639	5171					920 000,00	-14 210,00	905 790,00	Opravy a udržování
24)	3639	5172					0,00	14 210,00	14 210,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3639							920 000,00	0,00	920 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3722	5139					300 000,00	-55 785,00	244 215,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3722	6121					0,00	55 785,00	55 785,00	Stavby
Celkem za Par: 3722							300 000,00	0,00	300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	5512	6122					0,00	80 090,00	80 090,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							0,00	80 090,00	80 090,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6112	5032					110 000,00	25 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	6112	5167					0,00	2 178,00	2 178,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112							110 000,00	27 178,00	137 178,00	Zastupitelstva obcí
30)	6171	5221					38 000,00	9 100,00	47 100,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
Celkem za Par: 6171							38 000,00	9 100,00	47 100,00	Činnost místní správy
31)	6310	5163					16 000,00	5 000,00	21 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							16 000,00	5 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	5901					25 544 127,08	495 336,73	26 039 463,81	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							25 544 127,08	495 336,73	26 039 463,81	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							27 551 916,47	650 503,73	28 202 420,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 650.503,73 Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 155.167,00 Kč.

O tyto částky bude upraven §6409 pol. 5901.

ad 1) pol.1113 DPFO sráž. Rozpočtovaná částka 992.340,- Kč. Navýšit rozpočet o 100.000,- Kč.

ad 2) pol.1121 DPPO Rozpočtovaná částka 6,957.406,- Kč. Navýšit rozpočet o 500.000,- Kč.

ad 3) pol.1345 Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp. Rozpočtovaná částka 1,606.200,- Kč. Navýšit rozpočet o 5.000,- Kč.

ad 4) §3399 pol. 2111 Kultura příjem z posk. služeb. Rozpočtovaná částka 65.800,- Kč. Navýšit příjem o 20.300,- Kč. Příjmy ze vstupného z akcí pořádaných obcí.

ad 5) §3399 pol. 2132 Kultura příjem z prodeje zboží. Rozpočtovaná částka 82.200,-Kč. Navýšit příjem o 16.476,- Kč. Tržby z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

prodeje zboží na akcích pořádaných obcí.

ad 6) §3412 pol.2132 Sport příjem z pronájmu. Rozpočtovaná částka 60.000,- Kč. Navýšit příjem o 6.000,- Kč.

ad 7) §3639 pol.2132 Příjem z pronájmu. Tato položka nebyla rozpočtovaná. Navýšit rozpočet o 727,73 Kč. Pronájem Doubrava net

ad 8) §6310 pol.2141 Příjmy z úroků. Rozpočtovaná částka 2.000,- Kč. Navýšit příjem o 2.000,- Kč.

ad 9) Převody mezi položkami.

ad 10) Převody mezi položkami.

ad 11) Převody mezi položkami.

ad 12) Převody mezi položkami.

ad 13) Převody mezi položkami.

ad 14) Převody mezi položkami.

ad 15) §3399 pol.5137 Kultura DDHM. Rozpočtovaná částka 34.563,39 Kč. Navýšit rozpočet o 3.390,- Kč. Kotlík na gulášfest

ad 16) §3399 pol.5138 Kultura nákup zboží k prodeji. Rozpočtovaná částka 51.272,- Kč. Navýšit rozpočet o 19.409,- Kč.

Nákup zboží k prodeji na gulášfest.

ad 17) §3399 pol.5156 Kultura pohonné hmoty a oleje. Rozpočtovaná částka 380,- Kč. Navýšit rozpočet o 1.000,-Kč.

ad 18) §3399 pol.5169 Kultura služby. Rozpočtovaná částka 148.595,- Kč. Navýšit rozpočet o 10.000,- Kč.

ad 19) Převody mezi položkami.

ad 20) Převody mezi položkami.

ad 21) Převody mezi položkami.

ad 22) Převody mezi položkami.

ad 23) Převody mezi položkami.

ad 24) Převody mezi položkami.

ad 25) Převody mezi položkami.

ad 26) Převody mezi položkami.

ad 27) §5512 pol.6122 Hasiči stroje. Tato položka nebyla rozpočtována. Nákup čerpadla, přijde dotace. Navýšit rozpočet o 80.090,- Kč.

ad 28) §6112 pol.5032 Zastupitelé povinné pojistné. Rozpočtovaná částka 110.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 25.000,- Kč.

ad 29) §6112 pol.5167 Zastupitelé školení. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 2.178,- Kč.

ad 30) §6171 pol.5221 Správa neinv. transfery. Rozpočtovaná částka 38.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 9.100,- Kč. Příspěvek MAS

ad 31) §6310 pol.5163 Poplatky bankám. Rozpočtovaná částka 16.000,- Kč. Navýšit rozpočet o 5.000,- Kč.

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: starosta

Na zasedání dne: 30.09.2023

Zpracoval: Hana Černochová dne: 30.09.2023