

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					220 000,00	18 000,00	238 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					760 000,00	75 000,00	835 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					4 900 000,00	300 000,00	5 200 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211					10 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1381					135 000,00	35 000,00	170 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		4116		144113013			11 276,80	2 819,20	14 096,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		144513013			52 723,20	13 180,80	65 904,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							16 079 000,00	744 000,00	16 823 000,00	
8)	3399	2111					1 260 000,00	300 000,00	1 560 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							1 260 000,00	300 000,00	1 560 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	6330	4134					507 141,00	100 000,00	607 141,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							507 141,00	100 000,00	607 141,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							17 846 141,00	1 144 000,00	18 990 141,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5171					24 151,60	24 276,00	48 427,60	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							24 151,60	24 276,00	48 427,60	Pěstební činnost
11)	3314	5153					41 165,10	4 500,00	45 665,10	Plyn
Celkem za Par: 3314							41 165,10	4 500,00	45 665,10	Činnosti knihovnické
12)	3319	5021					48 488,00	5 500,00	53 988,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3319	5169					2 197,00	1 500,00	3 697,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							50 685,00	7 000,00	57 685,00	Ostatní záležitosti kultury
14)	3399	5169					323 714,00	150 000,00	473 714,00	Nákup ostatních služeb
15)	3399	5492					0,00	16 000,00	16 000,00	Dary fyzickým osobám
16)	3399	5492		00697			0,00	16 000,00	16 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							323 714,00	182 000,00	505 714,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3421	6121					0,00	53 288,40	53 288,40	Stavby
Celkem za Par: 3421							0,00	53 288,40	53 288,40	Využití volného času dětí a mládeže
18)	3634	5171					50 058,91	53 000,00	103 058,91	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634							50 058,91	53 000,00	103 058,91	Lokální zásobování teplem
19)	3639	5011					672 178,08	130 000,00	802 178,08	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3639	5011		144113013			8 428,00	2 107,00	10 535,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3639	5011		144513013			39 404,00	9 851,00	49 255,00	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	3639	5031					174 586,20	25 000,00	199 586,20	Povinné pojistné na sociální
23)	3639	5031		144113013			2 092,00	523,00	2 615,00	Povinné pojistné na sociální
24)	3639	5031		144513013			9 772,00	2 443,00	12 215,00	Povinné pojistné na sociální
25)	3639	5032		144113013			760,00	190,00	950,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	3639	5032		144513013			3 544,00	886,00	4 430,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3639	5139					29 380,79	2 500,00	31 880,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3639	6130					249 016,16	1 500,00	250 516,16	Pozemky
Celkem za Par: 3639							1 189 161,23	175 000,00	1 364 161,23	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3722	5011					349 047,00	70 000,00	419 047,00	Platy zaměstnanců v pracovním
30)	3722	5031					86 565,45	15 000,00	101 565,45	Povinné pojistné na sociální
31)	3722	5032					31 415,00	7 000,00	38 415,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3722	5139					29 275,48	1 000,00	30 275,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3722	5154					49 000,00	9 800,00	58 800,00	Elektrická energie
34)	3722	5169					1 901 202,09	290 000,00	2 191 202,09	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							2 446 505,02	392 800,00	2 839 305,02	Sběr a svoz komunálních odpadů
35)	3745	6121					510 357,90	220 000,00	730 357,90	Stavby
Celkem za Par: 3745							510 357,90	220 000,00	730 357,90	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
36)	6310	5141					450 000,00	40 000,00	490 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							450 000,00	40 000,00	490 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
37)	6330	5342					507 141,00	100 000,00	607 141,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							507 141,00	100 000,00	607 141,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							5 592 939,76	1 251 864,40	6 844 804,16	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					4 905 740,00	107 864,40	5 013 604,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 905 740,00	107 864,40	5 013 604,40	
Financování celkem							4 905 740,00	107 864,40	5 013 604,40	

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 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	23 480 155,00	744 000,00	24 224 155,00	Bez paragrafu
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	507 141,00	100 000,00	607 141,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	25 287 296,00	1 144 000,00	26 431 296,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	24 276,00	624 276,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 400,00	4 500,00	110 900,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	7 000,00	67 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	182 000,00	782 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 000,00	53 288,40	257 288,40	Využití volného času dětí
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 000,00	53 000,00	577 000,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 605 000,00	175 000,00	1 780 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 510 000,00	392 800,00	2 902 800,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 303 200,00	220 000,00	1 523 200,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	40 000,00	510 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 141,00	100 000,00	607 141,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							8 489 741,00	1 251 864,40	9 741 605,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 953 740,00	107 864,40	3 061 604,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 953 740,00	107 864,40	3 061 604,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjem daně FO
- ad 2) Příjem daně FO srážka
- ad 3) Příjem daně PO
- ad 4) Příjem DPH
- ad 5) Příjem daně z hazardních her
- ad 6) Úřad práce - dotace CZ
- ad 7) Úřad práce - dotace EU
- ad 8) Příjem smlouva OR
- ad 9) Soc.fond
- ad 10) Oprava traktoru
- ad 11) Plyn - knihovna Bohunice
- ad 12) Mzda - Kamýk
- ad 13) Služby - Kamýk (Toi)
- ad 14) Kultura - služby
- ad 15) Vítání občánků - dar
- ad 16) Vítání občánků - dar z dotace JČK

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Dětské hřiště Neznašov-doplnění prvků
- ad 18) štěpkova - oprava
- ad 19) Úz.rozvoj - mzdy
- ad 20) Úřad práce - mzda CZ
- ad 21) Úřad práce - mzda EU
- ad 22) Úz.rozvoj - soc.pojištění
- ad 23) Úřad práce - soc.poj.CZ
- ad 24) Úřad práce - soc.poj. EU
- ad 25) Úřad práce - zdrav.poj.EU
- ad 26) Úřad práce - zdrav.poj.CZ
- ad 27) Úz.rozvoj - materiál
- ad 28) Znalecký posudek Bohunice
- ad 29) Odpady - mzdy
- ad 30) Odpady - soc.poj.
- ad 31) Odpady - zdrav.poj.
- ad 32) Odpady - materiál
- ad 33) Odpady - elektřina
- ad 34) Odpady - služby
- ad 35) Náves - projekty
- ad 36) Úroky
- ad 37) Soc.fond

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 starostkou dne: 06.11.2023

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 06.11.2023