

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</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					450 000,00	30 000,00	480 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1381					70 000,00	25 000,00	95 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		4116		13101			36 000,00	31 000,00	67 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							556 000,00	86 000,00	642 000,00	
4)	3113	2122					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113							50 000,00	40 000,00	90 000,00	Základní školy
5)	3613	2132					133 000,00	4 000,00	137 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							133 000,00	4 000,00	137 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							739 000,00	130 000,00	869 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5139						100 000,00	-59 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212								100 000,00	-59 000,00	41 000,00	Silnice
7)	2321	6121						1 350 000,00	-100 000,00	1 250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								1 350 000,00	-100 000,00	1 250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	2411	5162						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací
		5499						17 000,00	5 000,00	22 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411								23 000,00	10 000,00	33 000,00	Záležitosti pošt
9)	3314	5499						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314								3 000,00	3 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
		3392	5131					0,00	2 000,00	2 000,00	Potraviny
		3392	5137					35 000,00	40 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10)	3392	5151						0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
11)	3392	5154	260					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Elektrická energie
12)	3392	6122	101					0,00	40 000,00	40 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
13)	3392	6122						0,00	65 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392								61 000,00	151 000,00	212 000,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3522	5339						20 000,00	55 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3522								20 000,00	55 000,00	75 000,00	Ostatní nemocnice
		3613	5139	230				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3613	5154	3142					-2 000,00	1 000,00	-1 000,00	Elektrická energie
16)	3613	5154	3412					21 000,00	2 000,00	23 000,00	Elektrická energie
17)	3613	5154	230					0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
18)	3613	5154	143					8 500,00	1 000,00	9 500,00	Elektrická energie
19)	3613	5171						30 000,00	70 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								157 500,00	96 000,00	253 500,00	Nebytové hospodářství
20)	3631	5154	3632					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								15 000,00	1 000,00	16 000,00	Veřejné osvětlení
21)	3632	5151						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632								2 000,00	3 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
22)	3639	5011		13101				25 000,00	22 000,00	47 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5031						246 000,00	40 000,00	286 000,00	Povinné pojistné na sociální
23)	3639	5031		13101				6 000,00	6 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na sociální
		5032						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3639	5032		13101				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3639	5139						100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5499						83 000,00	20 000,00	103 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
26)	3639	6123						1 030 000,00	-100 000,00	930 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639								1 583 000,00	-35 000,00	1 548 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3745	5139						42 000,00	7 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								42 000,00	7 000,00	49 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	6171	5154	260					27 000,00	3 000,00	30 000,00	Elektrická energie
29)	6171	5167						26 000,00	3 000,00	29 000,00	Služby školení a vzdělávání
30)	6171	5168						230 000,00	5 000,00	235 000,00	Zpracování dat a služby související s
		5169						105 000,00	10 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
		5175						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Pohoštění
31)	6171	5194						6 000,00	6 000,00	12 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171								402 000,00	28 000,00	430 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 758 500,00	160 000,00	3 918 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8901						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							5 000,00	30 000,00	35 000,00	
Financování celkem							5 000,00	30 000,00	35 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 345 000,00	86 000,00	19 431 000,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 000,00	4 000,00	167 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							19 558 000,00	130 000,00	19 688 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	-59 000,00	791 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 695 000,00	-100 000,00	1 595 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	10 000,00	270 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 000,00	3 000,00	166 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 561 000,00	151 000,00	1 712 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	55 000,00	75 000,00	Ostatní nemocnice
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	923 500,00	96 000,00	1 019 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 848 000,00	1 000,00	2 849 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	259 000,00	3 000,00	262 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 606 000,00	-35 000,00	4 571 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	529 000,00	7 000,00	536 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 365 000,00	28 000,00	2 393 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 079 500,00	160 000,00	16 239 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 705 000,00	30 000,00	8 735 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 705 000,00	30 000,00	8 735 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení dane srážkové
- ad 2) příjmy z hazardu zvýšení
- ad 3) dotace na VPP
- ad 4) příjem od PO odpisy 1.pololetí
- ad 5) zvýšení pronájem
- ad 6) snížení položky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) snížení stavby
- ad 8) PC služby pošta
- ad 9) stravné MK
- ad 10) spotřeba vody KD
- ad 11) navýšení záloh energie OÚ
- ad 12) myčka sklenic organiz.
- ad 13) myčka sklenic
- ad 14) dar Nemocnici Kyjov
- ad 15) zálohy energie navýšení
- ad 16) zálohy energie navýšení
- ad 17) zálohy energie navýšení
- ad 18) zálohy energie navýšení
- ad 19) opravy nemovitostí
- ad 20) navýšení záloh VO
- ad 21) stočné hřbitov navýšení
- ad 22) VPP mzdy
- ad 23) VPP soc.pojištění
- ad 24) VPP soc.pojištění
- ad 25) snížení položky
- ad 26) snížení položky dopravní prostředky
- ad 27) materiál zeleň
- ad 28) navýšení záloh el.energie
- ad 29) školení VS
- ad 30) PC služby
- ad 31) dary

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: starostou obce

Na zasedání dne: 27.09.2023

Zpracoval: Stanislava Zbořilová dne: 29.09.2023