

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					2 250 000,00	300 000,00	2 550 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116		13101			176 000,00	47 000,00	223 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		104113013			0,00	2 114,40	2 114,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		104513013			0,00	9 885,60	9 885,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 426 000,00	359 000,00	2 785 000,00	
5)	1032	2111					5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)	3399	2111	9021				0,00	117 900,00	117 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	117 900,00	117 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3639	2111					17 000,00	20 000,00	37 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							17 000,00	20 000,00	37 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	2112					6 300,00	1 000,00	7 300,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							6 300,00	1 000,00	7 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							7 449 300,00	1 497 900,00	8 947 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5169	9162				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	2212	5169					200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							200 000,00	0,00	200 000,00	Silnice
11)	2411	5138	9000				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
12)	2411	5153	9000				40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Plyn
Celkem za Par: 2411							80 000,00	0,00	80 000,00	Záležitosti pošt
13)	3113	5169	9158				0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3113	6121	9163				0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
15)	3113	6121	9157				1 241 000,00	650 000,00	1 891 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							1 241 000,00	745 000,00	1 986 000,00	Základní školy
16)	3399	5169	9021				300 000,00	54 000,00	354 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5175					55 000,00	-5 400,00	49 600,00	Pohoštění
18)	3399	5175	9021				0,00	5 400,00	5 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							355 000,00	54 000,00	409 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3412	5171					0,00	80 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							0,00	80 000,00	80 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
20)	3421	5169					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3421	5175					15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							30 000,00	0,00	30 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
22)	3429	5139					0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429							0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
23)	3639	5021					200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3639	5031					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3639							260 000,00	0,00	260 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	6399	5362					3 755 400,00	100 000,00	3 855 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							3 755 400,00	100 000,00	3 855 400,00	Ostatní finanční operace
26)	6409	5229					25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
27)	6409	5909					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 951 400,00	981 200,00	6 932 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 544 921,00	-516 700,00	2 028 221,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 544 921,00	-516 700,00	2 028 221,00	
Financování celkem							2 544 921,00	-516 700,00	2 028 221,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 729 606,00	359 000,00	15 088 606,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	117 900,00	142 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 245 000,00	20 000,00	3 265 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 700,00	1 000,00	16 700,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							23 015 306,00	1 497 900,00	24 513 206,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 712 727,00	745 000,00	6 457 727,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 100,00	54 000,00	652 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	80 000,00	90 000,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní zájmová činnost a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 755 400,00	100 000,00	3 855 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							10 076 227,00	981 200,00	11 057 427,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 044 921,00	-516 700,00	1 528 221,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 044 921,00	-516 700,00	1 528 221,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjem vyšší než rozpočtováno
- ad 2) Dotace Úřad práce - VPP
- ad 3) Dotace Úřad práce - VPP
- ad 4) Dotace Úřad práce - VPP
- ad 5) Příjmy vyšší než rozpočt. - les
- ad 6) Nerozpočtováno - vstupné OPEN Fest Ktiš
- ad 7) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 8) Příjmy vyšší než rozpočt. - prodej plast.popelnic
- ad 9) Přesun v par. 2212 silnice
- ad 10) Přesun v par. 2212 silnice
- ad 11) Přesun v par. 2411 Pošta Partner

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Přesun v par. 2411 Pošta Partner
- ad 13) Nerozpočt. výroba a instalace kurníku - "Zahrada pro všechny"
- ad 14) Nerozpočt. Vestavba odborné učebny do podkroví ZŠ Ktis
- ad 15) Navýšení rozpočtu - Provedené udržovací práce v objektu školy ve Ktiši
- ad 16) Navýšení rozpočtu - OPEN FEST Ktiš
- ad 17) Přesun v par. 3399 - ost.zál.kultury
- ad 18) Přesun v par. 3399 - ost.zál.kultury
- ad 19) Nerozpočt. Oprava odvodnění hřiště
- ad 20) Přesun v par. 3421 - využití volného času mládeže
- ad 21) Přesun v par. 3421 - využití volného času mládeže
- ad 22) Nerozpočt. - krmení
- ad 23) Přesun v par 3639 - komunál.slужby mzdy VPP
- ad 24) Přesun v par 3639 - komunál.slужby mzdy VPP
- ad 25) Výdaje vyšší než rozp. - platby DPH
- ad 26) Přesun v par. 6409
- ad 27) Přesun v par. 6409

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: starostkou dne: 11.07.2023 Ilona Mikešová

Zpracoval: Milena Němcová dne: 11.07.2023

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 8.8..2023