

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1113 | | | | | 650 000,00 | 53 773,00 | 703 773,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 4 614 725,00 | 250 000,00 | 4 864 725,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 4121 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4122 | 1443 | | | | 185 020,00 | 10 000,00 | 195 020,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | 4216 | | 14502 | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 449 745,00 | 793 773,00 | 6 243 518,00 | |
| | 3639 | 2119 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | 3639 | 2119 | 1027 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 | 2324 | | | | 301 219,00 | 55 000,00 | 356 219,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| | 3725 | 2324 | 1025 | | | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 346 219,00 | 65 000,00 | 411 219,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 6330 | 4131 | | | | 70 335,00 | 35 000,00 | 105 335,00 | Převody z vlastních fondů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 70 335,00 | 35 000,00 | 105 335,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 5 866 299,00 | 894 973,00 | 6 761 272,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 2141 | 5038 | | | | | | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 2141 | 5162 | | | | | | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | Služby elektronických komunikací |
| 2141 | 5169 | | | | | | 5 400,00 | 4 600,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | | 13 400,00 | 5 900,00 | 19 300,00 | Vnitřní obchod |
| 2219 | 6121 | 19 | | | | | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3315 | 5021 | | | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3315 | | | | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Činnosti muzeí a galerií |
| 3326 | 5139 | | | | | | 10 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | | 10 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 3399 | 5139 | | | | | | 7 400,00 | 2 000,00 | 9 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 7 400,00 | 2 000,00 | 9 400,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5038 | | | | | | 1 500,00 | 50,00 | 1 550,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 3412 | 5139 | | | | | | 4 500,00 | 2 500,00 | 7 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3412 | 5153 | | | | | | 35 000,00 | 5 450,00 | 40 450,00 | Plyn |
| 3412 | 6121 | 39 | | | | | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 191 000,00 | 48 000,00 | 239 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3429 | 5139 | | | | | | 15 300,00 | 6 100,00 | 21 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3429 | 5139 | 1037 | | | | | 3 350,00 | 1 200,00 | 4 550,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3429 | 5168 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 3429 | 5168 | 1037 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | 18 650,00 | 9 800,00 | 28 450,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3519 | 5151 | | | | | | 1 000,00 | 60,00 | 1 060,00 | Studená voda |
| 3519 | 5154 | | | | | | 20 000,00 | 2 250,00 | 22 250,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3519 | | | | | | | 21 000,00 | 2 310,00 | 23 310,00 | Ostatní ambulantní péče |
| 3612 | 5152 | 384 | | | | | 8 400,00 | 800,00 | 9 200,00 | Teplota |
| 3612 | 5154 | | | | | | 42 200,00 | 5 300,00 | 47 500,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 50 600,00 | 6 100,00 | 56 700,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5151 | | | | | | 105 000,00 | 6 000,00 | 111 000,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 105 000,00 | 6 000,00 | 111 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5123 | | | | | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 3631 | 5169 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 20 000,00 | 75 000,00 | 95 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5139 | | | | | | 400 000,00 | 48 900,00 | 448 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 | 5151 | | | | | | 6 500,00 | 5 010,00 | 11 510,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 406 500,00 | 53 910,00 | 460 410,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5021 | | | | | | 250 000,00 | 40 000,00 | 290 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5032 | | | | | | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5038 | | | | | | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 3745 | 5139 | | | | | | 115 000,00 | 10 000,00 | 125 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 411 500,00 | 60 500,00 | 472 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4351 | 5011 | 1443 | | | | | 185 020,00 | 10 000,00 | 195 020,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 4351 | 5011 | | | | | | 200 000,00 | -10 000,00 | 190 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 4351 | 5038 | | | | | | 1 500,00 | 150,00 | 1 650,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 4351 | 5173 | | | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | | 386 520,00 | 300,00 | 386 820,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| 5512 | 5154 | | | | | | 17 450,00 | 2 050,00 | 19 500,00 | Elektrická energie |
| 5512 | 6122 | 32 | | | | | 1 752 200,00 | -1 752 200,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 5512 | 6122 | 32 | 14502 | | | | 450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 5512 | 6123 | 32 | | | | | 0,00 | 1 752 200,00 | 1 752 200,00 | Dopravní prostředky |
| 5512 | 6123 | 32 | 14502 | | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | Dopravní prostředky |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 2 219 650,00 | 2 050,00 | 2 221 700,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5169 | | | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Zastupitelstva obcí |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 6118 5021 | 98008 | 14 877,00 | 6 353,00 | 21 230,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6118 | | 14 877,00 | 6 353,00 | 21 230,00 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 5038 | | 6 500,00 | 550,00 | 7 050,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 6171 5137 | | 15 570,00 | 30 000,00 | 45 570,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 5167 | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 6171 5168 | | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 5172 | | 15 700,00 | 35 000,00 | 50 700,00 | Podlimitní programové vybavení |
| Celkem za Par: 6171 | | 147 770,00 | 90 550,00 | 238 320,00 | Činnost místní správy |
| 6330 5341 | | 47 495,00 | 35 000,00 | 82 495,00 | Převody vlastním fondům podnikatelské |
| Celkem za Par: 6330 | | 47 495,00 | 35 000,00 | 82 495,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | 4 101 362,00 | 494 973,00 | 4 596 335,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | 5 057 745,00 | -400 000,00 | 4 657 745,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 5 057 745,00 | -400 000,00 | 4 657 745,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 5 057 745,00 | -400 000,00 | 4 657 745,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 29 576 708,00 | 793 773,00 | 30 370 481,00 | Bez paragrafu |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 396 700,00 | 1 200,00 | 397 900,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 346 219,00 | 65 000,00 | 411 219,00 | Využívání a |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 70 335,00 | 35 000,00 | 105 335,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 30 389 962,00 | 894 973,00 | 31 284 935,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 967 850,00 | 5 900,00 | 973 750,00 | Vnitřní obchod |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 406 346,00 | 24 200,00 | 4 430 546,00 | Ostatní záležitosti |
| 3315 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 101 200,00 | 5 000,00 | 106 200,00 | Činnosti muzeí a galerií |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 225 060,00 | 60 000,00 | 1 285 060,00 | Pořízení, zachování a |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 133 500,00 | 2 000,00 | 135 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 353 215,00 | 48 000,00 | 3 401 215,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 801 950,00 | 9 800,00 | 811 750,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3519 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 56 710,00 | 2 310,00 | 59 020,00 | Ostatní ambulantní péče |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 553 560,00 | 6 100,00 | 559 660,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 806 750,00 | 6 000,00 | 812 750,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 470 000,00 | 75 000,00 | 545 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 201 634,00 | 53 910,00 | 5 255 544,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 321 998,00 | 60 500,00 | 1 382 498,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 626 520,00 | 300,00 | 626 820,00 | Osobní asistence, |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 886 969,00 | 2 050,00 | 2 889 019,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 334 200,00 | 2 000,00 | 1 336 200,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 751,00 | 6 353,00 | 29 104,00 | Volba prezidenta |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 912 127,00 | 90 550,00 | 3 002 677,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 47 495,00 | 35 000,00 | 82 495,00 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem | | | | | | | 27 229 835,00 | 494 973,00 | 27 724 808,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 647 000,00 | -400 000,00 | 3 247 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 3 647 000,00 | -400 000,00 | 3 247 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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

Na zasedání dne: 03.10.2023

Zpracoval: Hana Nálevková dne: 03.10.2023