

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						703 773,00	53 995,00	757 768,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 864 725,00	80 000,00	4 944 725,00	Daň z příjmů právnických osob
	1381						140 000,00	10 000,00	150 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4121						30 000,00	16 048,00	46 048,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122	33					0,00	-5 573,00	-5 573,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							5 738 498,00	154 470,00	5 892 968,00	
	3399	2111					20 000,00	11 500,00	31 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							20 000,00	11 500,00	31 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	2322					0,00	11 530,00	11 530,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3632							0,00	11 530,00	11 530,00	Pohřebnictví
	6330	4131					105 335,00	20 000,00	125 335,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							105 335,00	20 000,00	125 335,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							5 863 833,00	197 500,00	6 061 333,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5171					0,00	7 300,00	7 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						0,00	7 300,00	7 300,00	Mateřské školy
3122	5339					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3122						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Střední odborné školy
3314	5168					5 980,00	-1 500,00	4 480,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					19 000,00	2 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						24 980,00	500,00	25 480,00	Činnosti knihovnické
3315	5021					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
3315	5139					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3315						45 000,00	0,00	45 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	5139					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					9 400,00	3 100,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					27 600,00	-19 600,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					43 500,00	16 500,00	60 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						80 500,00	0,00	80 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121	39				190 000,00	55 000,00	245 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						190 000,00	55 000,00	245 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5011					0,00	1 275,00	1 275,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3429	5031					0,00	325,00	325,00	Povinné pojistné na sociální
3429	5032					0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3429	5171					250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						250 000,00	-28 200,00	221 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5171					20 000,00	-12 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						20 000,00	-12 500,00	7 500,00	Ostatní ambulantní péče
3611	5660					200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky
Celkem za Par: 3611						200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Podpora individuální bytové
3612	5151	384				3 000,00	200,00	3 200,00	Studená voda
3612	5153					2 000,00	500,00	2 500,00	Plyn
3612	5169	384				9 400,00	1 400,00	10 800,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121					0,00	34 000,00	34 000,00	Stavby
3612	6121	28				50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						114 400,00	-53 900,00	60 500,00	Bytové hospodářství
3613	5171					166 000,00	15 000,00	181 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						166 000,00	15 000,00	181 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169					40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					0,00	315 000,00	315 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						340 000,00	30 000,00	370 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	12 100,00	12 100,00	Územní plánování
3639	5139					448 900,00	40 000,00	488 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5162					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací
3639	5171					120 000,00	50 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						581 900,00	92 000,00	673 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	1037				3 300,00	100,00	3 400,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	1035				80 000,00	10 500,00	90 500,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					1 200 000,00	75 000,00	1 275 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						1 323 300,00	45 600,00	1 368 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		500 000,00	50 000,00	550 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		290 000,00	20 000,00	310 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		125 000,00	5 000,00	130 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5139	33	0,00	31 500,00	31 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139		125 000,00	10 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 6121	35	30 000,00	-30 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3745		1 120 000,00	56 500,00	1 176 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5169		16 000,00	12 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		16 000,00	12 000,00	28 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5137		13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6112 5162		7 000,00	1 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112		20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5139		50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		135 550,00	-35 000,00	100 550,00	Elektrická energie
6171 5168		120 000,00	15 000,00	135 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		345 550,00	-20 000,00	325 550,00	Činnost místní správy
6310 5362		950,00	19 100,00	20 050,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6310		950,00	19 100,00	20 050,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5341		82 495,00	120 000,00	202 495,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330		82 495,00	120 000,00	202 495,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		4 992 075,00	197 500,00	5 189 575,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 370 481,00	154 470,00	30 524 951,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	11 500,00	31 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 210,00	11 530,00	93 740,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 335,00	20 000,00	125 335,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							30 578 026,00	197 500,00	30 775 526,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 019,00	7 300,00	11 319,00	Mateřské školy
3122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Střední odborné školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 280,00	500,00	316 780,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 285 060,00	5 000,00	1 290 060,00	Pořízení, zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 401 215,00	55 000,00	3 456 215,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 750,00	-28 200,00	783 550,00	Ostatní zájmová činnost a
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 020,00	-12 500,00	46 520,00	Ostatní ambulantní péče
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Podpora individuální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	559 660,00	-53 900,00	505 760,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	812 750,00	15 000,00	827 750,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	30 000,00	575 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	12 100,00	37 100,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 255 544,00	92 000,00	5 347 544,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 403 050,00	45 600,00	1 448 650,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 382 498,00	56 500,00	1 438 998,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 889 019,00	12 000,00	2 901 019,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 336 200,00	-9 000,00	1 327 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 002 677,00	-20 000,00	2 982 677,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 180,00	19 100,00	40 280,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 495,00	120 000,00	202 495,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							23 393 417,00	197 500,00	23 590 917,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 01.11.2023

Zpracoval: Hana Nálevková dne: 16.11.2023