

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
	1112						429 296,00	20 000,00	449 296,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 401 880,00	150 000,00	1 551 880,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						9 929 192,00	330 000,00	10 259 192,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334						471 000,00	5 000,00	476 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345						1 148 300,00	1 700,00	1 150 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						244 000,00	67 000,00	311 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						1 532 000,00	10 000,00	1 542 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4222						0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							15 155 668,00	783 700,00	15 939 368,00	
	2219	2111					19 400,00	20 000,00	39 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							19 400,00	20 000,00	39 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2411	2111					270 000,00	17 000,00	287 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2411	2111	100				28 600,00	40 000,00	68 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							298 600,00	57 000,00	355 600,00	Záležitosti pošt
	3113	2229					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113							0,00	5 000,00	5 000,00	Základní školy
	3519	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3519							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní ambulantní péče
	3632	2111					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							0,00	6 000,00	6 000,00	Pohřebnictví
	3639	2119					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					187 000,00	5 000,00	192 000,00	5000
Celkem za Par: 3639							187 000,00	7 000,00	194 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2119	9140				24 000,00	3 000,00	27 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3723							24 000,00	3 000,00	27 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5512	2321					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							80 000,00	10 000,00	90 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111	91				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2112					20 000,00	14 000,00	34 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171	2132					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2133					0,00	11 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							20 000,00	37 000,00	57 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 784 668,00	933 700,00	16 718 368,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					399 000,00	30 300,00	429 300,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					3 263 685,00	350 000,00	3 613 685,00	Opravy a udržování
2219	5492					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2219						3 665 685,00	383 300,00	4 048 985,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						12 000,00	4 000,00	16 000,00	Pitná voda
2411	5031					200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					87 500,00	-5 000,00	82 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5154					55 000,00	-4 000,00	51 000,00	Elektrická energie
2411	5171					700,00	1 000,00	1 700,00	Opravy a udržování
2411	5424					2 500,00	10 000,00	12 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
2411	5499					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411						345 700,00	0,00	345 700,00	Záležitosti pošt
3113	6125					830 000,00	-830 000,00	0,00	Informační a komunikační technologie
3113	6125	2329				0,00	830 000,00	830 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3113						830 000,00	0,00	830 000,00	Základní školy
3314	5031					170 000,00	30 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5136					87 000,00	-30 000,00	57 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					37 000,00	-10 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					48 800,00	8 000,00	56 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					36 700,00	10 000,00	46 700,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					24 100,00	-10 200,00	13 900,00	Opravy a udržování
3314	5194					4 700,00	200,00	4 900,00	Výdaje na věcné dary
3314	5424					0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314						412 300,00	0,00	412 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					20 000,00	800,00	20 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5153					73 500,00	-12 600,00	60 900,00	Plyn
3319	5154					210 000,00	12 000,00	222 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319						303 500,00	200,00	303 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169	2328				0,00	63 300,00	63 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						0,00	63 300,00	63 300,00	Rozhlas a televize
3392	5021	2327				70 000,00	30 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5169	2327				135 000,00	46 000,00	181 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						245 000,00	36 000,00	281 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137	1005				0,00	200 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139	1005				0,00	88 100,00	88 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139					115 700,00	10 000,00	125 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	6122	1005				0,00	96 000,00	96 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399						115 700,00	394 100,00	509 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					152 000,00	60 000,00	212 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						152 000,00	60 000,00	212 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						50 000,00	-50 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5011					2 718 900,00	-50 000,00	2 668 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					572 700,00	50 000,00	622 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5131					0,00	700,00	700,00	Potravinry
3639	5132					5 000,00	-700,00	4 300,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3639						3 296 600,00	0,00	3 296 600,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169 8103	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 8138	11 500,00	5 000,00	16 500,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9201	107 000,00	40 000,00	147 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 8107	33 000,00	8 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9107	52 000,00	10 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9241	131 000,00	60 000,00	191 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 8201	234 000,00	70 000,00	304 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9138	38 000,00	15 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 8102	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169	716 018,00	-480 000,00	236 018,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	1 337 518,00	-265 000,00	1 072 518,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3724 5169 8127	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Využívání a zneškodňování
3725 5021	35 700,00	11 000,00	46 700,00	Ostatní osobní výdaje
3725 5132	0,00	20 000,00	20 000,00	Ochranné pomůcky
3725 5169 9127	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169	59 582,00	30 000,00	89 582,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 9301	380 000,00	140 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 9307	204 000,00	100 000,00	304 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	679 282,00	305 000,00	984 282,00	Využívání a zneškodňování
3745 5139 37	102 900,00	800,00	103 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745	102 900,00	800,00	103 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem	11 551 185,00	933 700,00	12 484 885,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 051 425,00	783 700,00	58 835 125,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 400,00	20 000,00	39 400,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	298 600,00	57 000,00	355 600,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Základní školy
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	373 600,00	7 000,00	380 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 500,00	3 000,00	110 500,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 000,00	37 000,00	319 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							59 322 525,00	933 700,00	60 256 225,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 938 685,00	383 300,00	4 321 985,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 400,00	200,00	412 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	63 300,00	123 300,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 025 200,00	36 000,00	2 061 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 537 510,00	394 100,00	1 931 610,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 400,00	60 000,00	310 400,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 466 018,00	-265 000,00	1 201 018,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 200,00	2 000,00	16 200,00	Využívání a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 511 582,00	305 000,00	1 816 582,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 501 400,00	800,00	2 502 200,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							13 779 395,00	933 700,00	14 713 095,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Převody v rámci paragrafů, příjem dotace, čerpání dotačních titulů

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: 1/30R/2023

Na zasedání dne: 05.12.2023

Zpracoval: Hana Gaszczyková dne: 19.12.2023