

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						284 676,00	33 700,00	318 376,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						965 030,00	78 400,00	1 043 430,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						6 715 377,00	200 000,00	6 915 377,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334						5 000,00	1 800,00	6 800,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361	4					3 000,00	600,00	3 600,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						165 000,00	70 000,00	235 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		107515011				0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				160 630,00	130 000,00	290 630,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 298 713,00	545 500,00	8 844 213,00	
	2321	2324					300,00	98 000,00	98 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							300,00	98 000,00	98 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2321					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111	4				70 000,00	8 000,00	78 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	3				180 000,00	21 000,00	201 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2324					111 330,00	22 000,00	133 330,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							361 330,00	51 000,00	412 330,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					140 000,00	5 000,00	145 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324					30 000,00	2 200,00	32 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							170 000,00	7 200,00	177 200,00	Nebytové hospodářství
	3631	2324					220 000,00	5 000,00	225 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							220 000,00	5 000,00	225 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	3111					21 700,00	16 000,00	37 700,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							21 700,00	16 000,00	37 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	2324					374 120,00	1 000,00	375 120,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351							374 120,00	1 000,00	375 120,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	2324					210 000,00	30 000,00	240 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							210 000,00	30 000,00	240 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					1 217 862,00	200 000,00	1 417 862,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 217 862,00	200 000,00	1 417 862,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							10 894 025,00	963 700,00	11 857 725,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					102 000,00	33 600,00	135 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					872 912,00	264 000,00	1 136 912,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						974 912,00	297 600,00	1 272 512,00	Podpora ostatních produkčních
2310	5169					20 000,00	27 100,00	47 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						20 000,00	27 100,00	47 100,00	Pitná voda
2321	5021					280 000,00	1 500,00	281 500,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5169					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						360 000,00	31 500,00	391 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5031					32 000,00	2 500,00	34 500,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5136					45 000,00	-206,00	44 794,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5173					2 000,00	206,00	2 206,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314						79 000,00	2 500,00	81 500,00	Činnosti knihovnické
3631	5139					20 000,00	-2 200,00	17 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					730 000,00	2 200,00	732 200,00	Elektrická energie
3631	6121					42 000,00	42 000,00	84 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						792 000,00	42 000,00	834 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					5 000,00	200,00	5 200,00	Studená voda
3632	5169					10 000,00	-200,00	9 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						15 000,00	0,00	15 000,00	Pohřebnictví
3639	5139					165 000,00	2 500,00	167 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5162					5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Služby elektronických komunikací
3639	5166					6 000,00	8 000,00	14 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					538 000,00	60 000,00	598 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						714 000,00	68 000,00	782 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					40 000,00	16 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					1 760 000,00	123 000,00	1 883 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106115011			0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106515011			0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 800 000,00	154 000,00	1 954 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					251,00	2 500,00	2 751,00	Ostatní platy
5512	5132					20 000,00	-2 500,00	17 500,00	Ochranné pomůcky
5512	5169					0,00	1 800,00	1 800,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					31 985,00	-1 800,00	30 185,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						52 236,00	0,00	52 236,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137					40 000,00	-15 300,00	24 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5154					80 000,00	15 300,00	95 300,00	Elektrická energie
6171	5169					566 500,00	91 000,00	657 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					57 500,00	-7 600,00	49 900,00	Opravy a udržování
6171	5172					32 500,00	7 600,00	40 100,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171						776 500,00	91 000,00	867 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 583 648,00	713 700,00	6 297 348,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						18 720 648,00	-250 000,00	18 470 648,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						18 720 648,00	-250 000,00	18 470 648,00	
Financování celkem						18 720 648,00	-250 000,00	18 470 648,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 675 178,00	545 500,00	33 220 678,00	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 254 071,00	384 500,00	31 638 571,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	2324	XXX	X	XXXXXX	000000	XXXXXX	300,00	98 000,00	98 300,00	Přijaté neinvestiční
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 592 000,00	51 000,00	1 643 000,00	Bytové hospodářství
3613	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	221 000,00	7 200,00	228 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	5 000,00	225 000,00	Veřejné osvětlení
3639	3111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 700,00	16 000,00	37 700,00	Příjem z prodeje pozemků
4351	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	379 120,00	1 000,00	380 120,00	Osobní asistence,
6171	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	234 000,00	30 000,00	264 000,00	Činnost místní správy
6310	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 217 862,00	200 000,00	1 417 862,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							36 581 160,00	963 700,00	37 544 860,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 071 912,00	297 600,00	1 369 512,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 343 000,00	27 100,00	2 370 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 465 150,00	31 500,00	5 496 650,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	325 000,00	2 500,00	327 500,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 592 000,00	42 000,00	1 634 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 767 200,00	68 000,00	7 835 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 692 000,00	154 000,00	2 846 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 209 240,00	91 000,00	5 300 240,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 465 502,00	713 700,00	27 179 202,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 033 648,00	-250 000,00	15 783 648,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 033 648,00	-250 000,00	15 783 648,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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:

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová

dne: 21.11.2023

