

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 392 144,00	270 000,00	4 662 144,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					318 376,00	72 000,00	390 376,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 043 430,00	82 000,00	1 125 430,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					6 915 377,00	1 250 000,00	8 165 377,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					6 800,00	5 000,00	11 800,00	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze
	1345	1				900 000,00	1 700,00	901 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361	4				3 600,00	25,00	3 625,00	Příjem ze správních poplatků
	1382					0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		29015			93 500,00	40 145,00	133 645,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		107515011			31 000,00	-276,41	30 723,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			290 630,00	22 320,00	312 950,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00480			20 000,00	-548,00	19 452,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						14 014 857,00	1 742 370,59	15 757 227,59	
	2321	2111	200			750 000,00	380 000,00	1 130 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						750 000,00	380 000,00	1 130 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	2111				5 000,00	700,00	5 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						5 000,00	700,00	5 700,00	Činnosti knihovnické
	3399	2321				30 000,00	9 000,00	39 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						30 000,00	9 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111	4			78 000,00	7 000,00	85 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	2			160 000,00	15 000,00	175 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	3			201 000,00	19 000,00	220 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2324				133 330,00	20 000,00	153 330,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						572 330,00	61 000,00	633 330,00	Bytové hospodářství
	3722	2310				15 000,00	3 700,00	18 700,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722						15 000,00	3 700,00	18 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4351	2324				375 120,00	600,00	375 720,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351						375 120,00	600,00	375 720,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6310	2141				1 417 862,00	67 000,00	1 484 862,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						1 417 862,00	67 000,00	1 484 862,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						17 180 169,00	2 264 370,59	19 444 539,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139						135 600,00	35 000,00	170 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169						1 136 912,00	110 000,00	1 246 912,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							1 272 512,00	145 000,00	1 417 512,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169						190 000,00	26 000,00	216 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							190 000,00	26 000,00	216 000,00	Silnice
2219	6121						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021						281 500,00	26 000,00	307 500,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5169						110 000,00	3 000,00	113 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121						181 500,00	-100 000,00	81 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							573 000,00	-71 000,00	502 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011						180 000,00	-4 500,00	175 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5031						34 500,00	4 500,00	39 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3314							214 500,00	0,00	214 500,00	Činnosti knihovnické
3399	5169						235 000,00	-15 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						0,00	15 000,00	15 000,00	Pohoštění
3399	5194		6				0,00	20 000,00	20 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194						305 000,00	-150 000,00	155 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194		6	00697			40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							580 000,00	-150 000,00	430 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5171						1 734 000,00	-1 200 000,00	534 000,00	Opravy a udržování
3613	5213						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3613							1 734 000,00	-1 180 000,00	554 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						732 200,00	503,00	732 703,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							732 200,00	503,00	732 703,00	Veřejné osvětlení
3639	5139						167 500,00	13 000,00	180 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169						598 000,00	27 000,00	625 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130						2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							2 765 500,00	-1 460 000,00	1 305 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139	15					0,00	148 500,00	148 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5151						0,00	400,00	400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3745	5169						1 883 000,00	175 000,00	2 058 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169			1061			0,00	20 500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169				106515011		9 000,00	21 723,59	30 723,59	Nákup ostatních služeb
3745	6121		5				0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby
3745	6121						4 290 000,00	-4 000 000,00	290 000,00	Stavby
3745	6121		5	90505			0,00	3 271 316,80	3 271 316,80	Stavby
Celkem za Par: 3745							6 182 000,00	337 440,39	6 519 440,39	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5336			00480			20 000,00	-548,00	19 452,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4341							20 000,00	-548,00	19 452,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4351	5171						190 000,00	18 000,00	208 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351							190 000,00	18 000,00	208 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5132	1					20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5137	1					28 900,00	3 800,00	32 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139	1					0,00	4 100,00	4 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167	1					6 000,00	-1 100,00	4 900,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169						1 800,00	250,00	2 050,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						30 185,00	-250,00	29 935,00	Opravy a udržování
5512	5171	1					10 500,00	1 100,00	11 600,00	Opravy a udržování
5512	6123	6					0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	Dopravní prostředky
5512	6123						1 826 015,00	-1 826 015,00	0,00	Dopravní prostředky
5512	6123	6		00452			0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
5512	6123	6		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							1 923 400,00	43 885,00	1 967 285,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5154	95 300,00	890,00	96 190,00	Elektrická energie
6171 5167	20 000,00	310,00	20 310,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5175	32 000,00	5 700,00	37 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	147 300,00	6 900,00	154 200,00	Činnost místní správy
6320 5163	65 000,00	4 000,00	69 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	65 000,00	4 000,00	69 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	17 089 412,00	-2 679 819,61	14 409 592,39	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							21 870 648,00	-4 944 190,20	16 926 457,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							21 870 648,00	-4 944 190,20	16 926 457,80	
Financování celkem							21 870 648,00	-4 944 190,20	16 926 457,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 220 678,00	1 742 370,59	34 963 048,59	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 638 571,00	1 680 730,00	33 319 301,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	2XXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXXX	750 000,00	380 000,00	1 130 000,00	Odvádění a čištění
3314	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	700,00	5 700,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 643 000,00	61 000,00	1 704 000,00	Bytové hospodářství
3722	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	3 700,00	108 700,00	Sběr a svoz komunálních
4351	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 120,00	600,00	380 720,00	Osobní asistence,
6310	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 417 862,00	67 000,00	1 484 862,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							37 551 660,00	2 264 370,59	39 816 030,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 369 512,00	145 000,00	1 514 512,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 315 200,00	26 000,00	9 341 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 496 650,00	-71 000,00	5 425 650,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	742 000,00	-150 000,00	592 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 526 500,00	-1 180 000,00	1 346 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 634 000,00	503,00	1 634 503,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 835 200,00	-1 460 000,00	6 375 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 246 000,00	337 440,39	6 583 440,39	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-548,00	119 452,00	Sociální pomoc osobám v
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 831 000,00	18 000,00	1 849 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 246 781,00	43 885,00	2 290 666,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 300 240,00	6 900,00	5 307 140,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	4 000,00	69 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							45 228 083,00	-2 679 819,61	42 548 263,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 183 648,00	-4 944 190,20	14 239 457,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 183 648,00	-4 944 190,20	14 239 457,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 31.12.2023

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová dne: 31.12.2023
Zveřejněno 30.1.2024