

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						280 000,00	8 000,00	288 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						914 000,00	94 000,00	1 008 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						6 475 000,00	214 000,00	6 689 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361						23 000,00	4 000,00	27 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						195 000,00	8 000,00	203 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							7 887 000,00	328 000,00	8 215 000,00	
	3392	2111	500				65 982,00	55 000,00	120 982,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132	500				52 244,00	3 000,00	55 244,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							118 226,00	58 000,00	176 226,00	Zájmová činnost v kultuře
	3519	2111					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3519	2132					128 944,00	9 000,00	137 944,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519							173 944,00	19 000,00	192 944,00	Ostatní ambulantní péče
	3612	2132					48 828,00	4 000,00	52 828,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	602				52 800,00	-4 000,00	48 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							101 628,00	0,00	101 628,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					31 060,00	2 250,00	33 310,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2131					8 340,00	750,00	9 090,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3632	2132					6 600,00	2 000,00	8 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							46 000,00	5 000,00	51 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					5 000,00	600,00	5 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131					73 400,00	-5 600,00	67 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							78 400,00	-5 000,00	73 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111	514				107 090,00	79 800,00	186 890,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							107 090,00	79 800,00	186 890,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2324					49 800,00	-49 800,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							49 800,00	-49 800,00	0,00	Využívání a zneškodňování
	4351	2111					64 069,00	7 700,00	71 769,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351							64 069,00	7 700,00	71 769,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6330	4134					4 850 000,00	1 800 000,00	6 650 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							4 850 000,00	1 800 000,00	6 650 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							13 476 157,00	2 242 700,00	15 718 857,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					0,00	14 674,00	14 674,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						0,00	14 674,00	14 674,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2219	5169					100 000,00	-0,45	99 999,55	Nákup ostatních služeb
2219	5171					433 274,00	0,45	433 274,45	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						533 274,00	0,00	533 274,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5011					372 800,00	13 035,00	385 835,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5031					89 100,00	7 290,00	96 390,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					32 100,00	2 878,00	34 978,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5139					5 862,00	-186,00	5 676,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5161					663,00	186,00	849,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3314						500 525,00	23 203,00	523 728,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					38 000,00	4 333,00	42 333,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					0,00	2 033,00	2 033,00	Povinné pojistné na sociální
3319	5032					0,00	738,00	738,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3319	5139					8 200,00	-7 104,00	1 096,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						46 200,00	0,00	46 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021					8 269,00	3 204,00	11 473,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					0,00	298,00	298,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					50 000,00	-298,00	49 702,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5175					30 000,00	-184,00	29 816,00	Pohoštění
3392	5194					0,00	184,00	184,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3392						88 269,00	3 204,00	91 473,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					13 350,02	7 947,26	21 297,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					14 930,00	3 000,00	17 930,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	697				0,00	20,00	20,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	697	00697			0,00	-20,00	-20,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194	697				1 558,00	3 287,98	4 845,98	Výdaje na věcné dary
3399	5194					49 691,00	30 434,76	80 125,76	Výdaje na věcné dary
3399	5194	697	00697			2 751,00	79,00	2 830,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492	697				0,00	33 000,00	33 000,00	Dary fyzickým osobám
3399	5492					33 000,00	-33 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
3399	5492	697	00697			77 749,00	-44 749,00	33 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						193 029,02	0,00	193 029,02	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137	604				22 899,00	544,00	23 443,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5137	603				50 000,00	-642,52	49 357,48	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	604				43 753,00	3 511,89	47 264,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	603				65 664,00	642,52	66 306,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154	604				64 915,00	-4 055,89	60 859,11	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						247 231,00	0,00	247 231,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5169	433				3 000,00	26,00	3 026,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169					10 000,00	1 112,00	11 112,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					21 710,00	-1 112,00	20 598,00	Opravy a udržování
3612	5199	433				87 000,00	-26,00	86 974,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						121 710,00	0,00	121 710,00	Bytové hospodářství
3631	5139					9 286,00	18 560,01	27 846,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					295 714,00	-18 560,01	277 153,99	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						305 000,00	0,00	305 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5011	26 800,00	2 680,00	29 480,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3632 5031	6 647,00	664,07	7 311,07	Povinné pojistné na sociální
3632 5032	2 413,00	240,31	2 653,31	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632 5137 124	0,00	31 346,26	31 346,26	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632 5137	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632 5139	33 400,00	-4 210,10	29 189,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5151	6 500,00	-618,54	5 881,46	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632 5169	15 547,00	-10 102,00	5 445,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	111 307,00	0,00	111 307,00	Pohřebnictví
3639 5021	410 904,00	-167 219,25	243 684,75	Ostatní osobní výdaje
3639 5132	13 652,70	489,79	14 142,49	Ochranné pomůcky
3639 5137 521	10 000,00	-3 292,00	6 708,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5137 118	2 274 993,00	-56 238,55	2 218 754,45	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139 521	0,00	3 802,09	3 802,09	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139	151 321,18	9 531,81	160 852,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169	103 469,00	5 672,56	109 141,56	Nákup ostatních služeb
3639 5171	5 710,00	4 034,00	9 744,00	Opravy a udržování
3639 5171 126	362 431,00	0,30	362 431,30	Opravy a udržování
3639 5499	11 000,00	4 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639 6130	0,00	32 000,00	32 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	3 343 480,88	-167 219,25	3 176 261,63	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5011	51 264,00	17 398,64	68 662,64	Platy zaměstnanců v pracovním
3722 5021	23 096,00	2 302,72	25 398,72	Ostatní osobní výdaje
3722 5031	12 720,00	4 375,35	17 095,35	Povinné pojistné na sociální
3722 5032	4 620,00	1 583,58	6 203,58	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722 5169	2 192 727,87	164 232,75	2 356 960,62	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	2 284 427,87	189 893,04	2 474 320,91	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5011 514	92 896,00	7 005,37	99 901,37	Platy zaměstnanců v pracovním
3723 5021 514	42 304,00	4 149,28	46 453,28	Ostatní osobní výdaje
3723 5031 514	25 000,00	14,50	25 014,50	Povinné pojistné na sociální
3723 5032 514	8 446,16	631,34	9 077,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3723	168 646,16	11 800,49	180 446,65	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351 5011	289 699,00	20 049,00	309 748,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351 5021	12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031	72 000,00	4 993,04	76 993,04	Povinné pojistné na sociální
4351 5032	26 000,00	1 905,00	27 905,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5139	10 742,11	294,45	11 036,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5169	23 828,00	-294,45	23 533,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351	434 269,11	14 947,04	449 216,15	Osobní asistence, pečovatelská
5512 5169 508	0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169	10 000,00	-9 225,00	775,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	5 000,00	-2 875,00	2 125,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	15 000,00	0,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 601 908,00	-11 689,00	1 590 219,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	130 092,00	11 689,00	141 781,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 064 411,00	164 639,39	1 229 050,39	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		367 689,00	-140 624,00	227 065,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		288 300,00	42 125,65	330 425,65	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		104 600,00	15 312,39	119 912,39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		95 764,97	18 282,40	114 047,37	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		78 132,00	-18 282,40	59 849,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162		40 000,00	-2 575,73	37 424,27	Služby elektronických komunikací
6171 5166	223	74 553,00	4 840,00	79 393,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5166	199	30 000,00	-4 700,00	25 300,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		56 012,00	2 100,00	58 112,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		103 900,00	335,73	104 235,73	Zpracování dat a služby související s
6171 5424		0,00	6 951,00	6 951,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171		2 303 361,97	88 404,43	2 391 766,40	Činnost místní správy
6310 5141	115	134 000,00	87 165,06	221 165,06	Úroky vlastní
6310 5141	80	3 128 254,00	-87 165,06	3 041 088,94	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		3 262 254,00	0,00	3 262 254,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		131 000,00	16 187,00	147 187,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		131 000,00	16 187,00	147 187,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5342	514	1 758,49	131,54	1 890,03	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342		91 241,51	-131,54	91 109,97	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345		5 192 001,00	1 800 000,00	6 992 001,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		5 285 001,00	1 800 000,00	7 085 001,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		21 105 986,01	1 995 093,75	23 101 079,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 107 343,56	-247 606,25	4 859 737,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 107 343,56	-247 606,25	4 859 737,31	
Financování celkem						5 107 343,56	-247 606,25	4 859 737,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 661 179,00	328 000,00	34 989 179,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 926,00	58 000,00	295 926,00	Zájmová činnost v kultuře
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 944,00	19 000,00	192 944,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 000,00	5 000,00	51 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	651 546,00	-5 000,00	646 546,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 349,10	79 800,00	223 149,10	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 800,00	-49 800,00	0,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 252,00	7 700,00	109 952,00	Osobní asistence,
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							42 065 996,10	2 242 700,00	44 308 696,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 674,00	14 674,00	Ozdravování
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	643 225,00	23 203,00	666 428,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	828 543,00	3 204,00	831 747,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 388 234,18	-167 219,25	15 221 014,93	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 351 000,00	189 893,04	2 540 893,04	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 697 122,03	11 800,49	1 708 922,52	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 815,00	14 947,04	526 762,04	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 793 170,41	88 404,43	2 881 574,84	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 000,00	16 187,00	147 187,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							30 344 109,62	1 995 093,75	32 339 203,37	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 330 989,23	-247 606,25	3 083 382,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 330 989,23	-247 606,25	3 083 382,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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 starostkou dne: 16.11.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 16.11.2023