

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1361					27 000,00	410,00	27 410,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					940 000,00	-410,00	939 590,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4122	818		00428		40 000,00	-1 611,40	38 388,60	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	697		00697		80 500,00	-44 690,00	35 810,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216	301		14502		450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 537 500,00	-496 301,40	1 041 198,60	
	3392	2111	500			125 353,18	11 502,00	136 855,18	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2111				100 000,00	-11 502,00	88 498,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2112				5 000,00	-2 993,00	2 007,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3392	2132	500			74 930,00	2 993,00	77 923,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						305 283,18	0,00	305 283,18	Zájmová činnost v kultuře
	3519	2111				55 869,20	3 500,00	59 369,20	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3519	2132				140 786,00	9 302,00	150 088,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519						196 655,20	12 802,00	209 457,20	Ostatní ambulantní péče
	3612	2111				9 744,00	-1 802,91	7 941,09	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				52 828,00	1 802,91	54 630,91	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						62 572,00	0,00	62 572,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				35 000,00	-12 802,00	22 198,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						35 000,00	-12 802,00	22 198,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				33 310,00	850,00	34 160,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2131				9 090,00	150,00	9 240,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						42 400,00	1 000,00	43 400,00	Pohřebnictví
	3639	2112				20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3639	2131				67 800,00	-1 210,00	66 590,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132				25 289,00	1 210,00	26 499,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						113 089,00	-1 000,00	112 089,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111	514			187 805,95	-122 629,10	65 176,85	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2324	514			45 859,10	122 629,10	168 488,20	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						233 665,05	0,00	233 665,05	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4351	2111				77 803,00	400,00	78 203,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4351	2132				38 183,00	-400,00	37 783,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351						115 986,00	0,00	115 986,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6330	4134				6 650 000,00	564 341,00	7 214 341,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138	514			50 000,00	-25 203,00	24 797,00	Převody z vlastní pokladny
	6330	4138				1 100 000,00	-128 800,00	971 200,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						7 800 000,00	410 338,00	8 210 338,00	Převody vlastním fondům v
	6409	2329				230,00	-230,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						230,00	-230,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						10 442 380,43	-86 193,40	10 356 187,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5136					56 713,81	4 358,09	61 071,90	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137					238,00	767,00	1 005,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					5 676,00	-420,35	5 255,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5162					1 817,50	21,36	1 838,86	Služby elektronických komunikací
3314	5168					12 289,50	-395,61	11 893,89	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					28 748,50	-4 576,00	24 172,50	Nákup ostatních služeb
3314	5175					1 023,00	245,51	1 268,51	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						106 506,31	0,00	106 506,31	Činnosti knihovnické
3319	5136					0,00	7 067,00	7 067,00	Knihy a obdobné listinné informační
3319	5139					1 096,00	-451,00	645,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						1 096,00	6 616,00	7 712,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021					11 473,00	1 668,00	13 141,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5041					14 720,00	-6 680,59	8 039,41	Odměny za užití duševního vlastnictví
3392	5132	500				1 200,00	37,83	1 237,83	Ochranné pomůcky
3392	5137	500				52 000,00	-37,83	51 962,17	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					49 702,00	5 012,59	54 714,59	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151	500				50 000,00	8 300,00	58 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5152	500				102 000,00	-13 495,77	88 504,23	Tepllo
3392	5154	500				160 000,00	665,77	160 665,77	Elektrická energie
3392	5161					0,00	630,00	630,00	Poštovní služby
3392	5194					184,00	3 900,00	4 084,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3392						441 279,00	0,00	441 279,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					17 930,00	966,71	18 896,71	Nákup ostatních služeb
3399	5175					9 000,00	-966,71	8 033,29	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						26 930,00	0,00	26 930,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139	603				66 306,52	100,00	66 406,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151	604				25 909,00	3 068,79	28 977,79	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5153	604				21 600,00	-879,85	20 720,15	Plyn
3412	5154	604				60 859,11	879,85	61 738,96	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						174 674,63	3 168,79	177 843,42	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3519	5151					9 300,00	2 500,00	11 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3519	5152					70 000,00	-2 500,00	67 500,00	Tepllo
3519	5154					29 000,00	-3 409,96	25 590,04	Elektrická energie
3519	5171					3 700,00	3 409,96	7 109,96	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						112 000,00	0,00	112 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5139	602				9 080,00	-8 036,54	1 043,46	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151	602				12 598,00	-39,00	12 559,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154	602				40 000,00	11 672,25	51 672,25	Elektrická energie
3612	5154					2 000,00	-1 296,00	704,00	Elektrická energie
3612	5162	602				4 550,00	-2 190,50	2 359,50	Služby elektronických komunikací
3612	5169	433				3 026,00	278,00	3 304,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169					11 112,00	376,00	11 488,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171	602				17 928,00	-1 406,21	16 521,79	Opravy a udržování
3612	5171					20 598,00	642,00	21 240,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						120 892,00	0,00	120 892,00	Bytové hospodářství
3632	5038					135,00	-33,70	101,30	Pojistné na zákonné pojištění
3632	5139					29 189,90	84,00	29 273,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					5 881,46	-993,46	4 888,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632	5154					8 000,00	1 172,00	9 172,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						43 206,36	228,84	43 435,20	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5137	118		2 218 754,45	-3 397,63	2 215 356,82	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139			160 852,99	14 318,52	175 171,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151			23 000,00	-14 318,52	8 681,48	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639 5151	600		31 174,00	8 800,00	39 974,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639 5154	600		60 000,00	-8 800,00	51 200,00	Elektrická energie
3639 5156			184 000,00	-15 098,04	168 901,96	Pohonné hmoty a maziva
3639 5167			2 000,00	-540,00	1 460,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5169			109 141,56	15 098,04	124 239,60	Nákup ostatních služeb
3639 5171			9 744,00	540,00	10 284,00	Opravy a udržování
3639 6121	124		200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
3639 6121	122		3 127 592,83	-71 971,00	3 055 621,83	Stavby
3639 6121	210		209 707,00	35 538,39	245 245,39	Stavby
3639 6121	700		200 000,00	-35 538,39	164 461,61	Stavby
3639 6121	220		200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
3639 6130			32 000,00	2 501,00	34 501,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639			6 767 966,83	-472 867,63	6 295 099,20	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169			2 356 960,62	269 470,00	2 626 430,62	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722			2 356 960,62	269 470,00	2 626 430,62	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5162	514		6 000,00	12,00	6 012,00	Služby elektronických komunikací
3723 5168	514		20 000,00	-12,00	19 988,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3723			26 000,00	0,00	26 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351 5139			11 036,56	1 864,00	12 900,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5169			23 533,55	-1 660,00	21 873,55	Nákup ostatních služeb
4351 5171	712		17 000,00	-204,00	16 796,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351			51 570,11	0,00	51 570,11	Osobní asistence, pečovatelská
5512 6123	301	14502	450 000,00	-450 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512			450 000,00	-450 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5042			47 500,00	-32 033,00	15 467,00	Odměny za užití počítačových
6171 5139			59 849,60	-1 979,00	57 870,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5152			134 798,00	-9 340,00	125 458,00	Tepllo
6171 5153			1 500,00	90,00	1 590,00	Plyn
6171 5154			65 000,00	7 291,00	72 291,00	Elektrická energie
6171 5161			15 000,00	-1 381,00	13 619,00	Poštovní služby
6171 5166	199		25 300,00	2 300,00	27 600,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5166	223		79 393,00	9 340,00	88 733,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167			58 112,00	6 400,00	64 512,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168			104 235,73	23 200,00	127 435,73	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	508		50 000,00	-37 900,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172			15 212,00	34 012,70	49 224,70	Podlimitní programové vybavení
6171 5173			10 000,00	-3 625,00	6 375,00	Cestovné
6171 5175			6 000,00	625,00	6 625,00	Pohoštění
6171 5499			7 500,00	3 000,00	10 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171			679 400,33	0,70	679 401,03	Činnost místní správy
6310 5141	115		221 165,06	84 600,00	305 765,06	Úroky vlastní
6310 5141	80		3 041 088,94	-84 600,00	2 956 488,94	Úroky vlastní
6310 5163			15 899,00	888,80	16 787,80	Služby peněžních ústavů
6310 5163	27		1 200,00	-888,80	311,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			3 279 353,00	0,00	3 279 353,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342			91 109,97	-9 660,00	81 449,97	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345			6 992 001,00	975 000,00	7 967 001,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348			664 999,00	-535 999,00	129 000,00	Převody do vlastní pokladny
6330 5348	514		50 000,00	-19 003,00	30 997,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330			7 798 109,97	410 338,00	8 208 447,97	Převody vlastním fondům v
6409 5221			15 300,00	-15 300,00	0,00	Neinvestiční transfery fundacím,
6409 5363			0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6409 5909			28 177,00	-28 177,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409			43 477,00	-40 477,00	3 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	22 479 422,16	-273 522,30	22 205 899,86
---------------	---------------	-------------	---------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 611 079,84	-151 770,99	3 459 308,85	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901						49 172,57	-35 557,91	13 614,66	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							3 660 252,41	-187 328,90	3 472 923,51	
Financování celkem							3 660 252,41	-187 328,90	3 472 923,51	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 669 558,75	-496 301,40	36 173 257,35	Bez paragrafu
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 655,20	12 802,00	209 457,20	Ostatní ambulantní péče
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	-12 802,00	40 198,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	1 000,00	52 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	646 546,00	-1 000,00	645 546,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 800 000,00	410 338,00	8 210 338,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230,00	-230,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							45 416 989,95	-86 193,40	45 330 796,55	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 200,00	6 616,00	52 816,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 307 407,42	3 168,79	1 310 576,21	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 942,00	228,84	121 170,84	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 221 014,93	-472 867,63	14 748 147,30	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 540 893,04	269 470,00	2 810 363,04	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 900,00	-450 000,00	559 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 881 574,84	0,70	2 881 575,54	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 800 000,00	410 338,00	8 210 338,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 537,00	-40 477,00	38 060,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							31 006 469,23	-273 522,30	30 732 946,93	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 847 106,21	-187 328,90	1 659 777,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 847 106,21	-187 328,90	1 659 777,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno starostkou dne: 12.12.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 12.12.2023