

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						900 000,00	14 000,00	914 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						6 400 000,00	75 000,00	6 475 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361						22 000,00	1 000,00	23 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4122	697		00697			0,00	80 500,00	80 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4211	120		98501			0,00	2 335 698,00	2 335 698,00	Investiční přijaté transfery z všeobecné
Celkem za Par:							7 322 000,00	2 506 198,00	9 828 198,00	
	3392 2111	500					62 482,00	3 500,00	65 982,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392 2132	500					39 744,00	12 500,00	52 244,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3392 2321						13 800,00	-300,00	13 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392							116 026,00	15 700,00	131 726,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399 2111						0,00	300,00	300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	300,00	300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412 2111	604					81 000,00	21 000,00	102 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							81 000,00	21 000,00	102 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3519 2111						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3519 2132						133 944,00	-5 000,00	128 944,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519							173 944,00	0,00	173 944,00	Ostatní ambulantní péče
	3632 2111						29 060,00	2 000,00	31 060,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632 2131						8 940,00	-600,00	8 340,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3632 2132						6 000,00	600,00	6 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							44 000,00	2 000,00	46 000,00	Pohřebnictví
	3639 2119						16 118,00	14 500,00	30 618,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 2131	711					84 000,00	11 700,00	95 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639 2132	711					0,00	60 500,00	60 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							100 118,00	86 700,00	186 818,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723 2111	514					116 400,00	-9 310,00	107 090,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723 2324	514					26 949,10	9 310,00	36 259,10	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							143 349,10	0,00	143 349,10	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4351 2111						58 352,00	5 717,00	64 069,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4351 2132						43 900,00	-5 717,00	38 183,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351							102 252,00	0,00	102 252,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem							8 082 689,10	2 631 898,00	10 714 587,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					378 522,00	54 752,00	433 274,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						378 522,00	54 752,00	433 274,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5139					0,00	250,00	250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5331	112				176 000,00	70 000,00	246 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5331					2 000 000,00	-70 000,00	1 930 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 176 000,00	250,00	2 176 250,00	Základní školy
3314	5021					15 000,00	-5 100,00	9 900,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5161					633,00	30,00	663,00	Poštovní služby
3314	5162					1 647,50	70,00	1 717,50	Služby elektronických komunikací
3314	5169					20 610,50	5 000,00	25 610,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						37 891,00	0,00	37 891,00	Činnosti knihovnické
3392	5021					-14 511,00	22 780,00	8 269,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5021	818	00428			38 087,00	-17 500,00	20 587,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5041					20 000,00	-5 280,00	14 720,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3392	5169	500				37 100,00	-3 035,00	34 065,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171	500				10 000,00	3 035,00	13 035,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						90 676,00	0,00	90 676,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5492	697	00697			33 000,00	44 749,00	77 749,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						33 000,00	44 749,00	77 749,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137	604				10 089,00	12 810,00	22 899,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5154	604				70 000,00	-5 085,00	64 915,00	Elektrická energie
3412	5169	604				7 725,00	-7 725,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						87 814,00	0,00	87 814,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5137	522				18 576,00	40 000,00	58 576,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421						18 576,00	40 000,00	58 576,00	Využití volného času dětí a mládeže
3519	5139					23 600,00	358,00	23 958,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3519	5169					6 000,00	-358,00	5 642,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						29 600,00	0,00	29 600,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5152	602				106 000,00	26 677,00	132 677,00	Teplota
Celkem za Par: 3612						106 000,00	26 677,00	132 677,00	Bytové hospodářství
3632	5011					24 120,00	2 680,00	26 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3632	5031					6 000,00	647,00	6 647,00	Povinné pojistné na sociální
3632	5032					2 180,00	233,00	2 413,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3632						32 300,00	3 560,00	35 860,00	Pohřebnictví
3639	5139					139 321,18	12 000,00	151 321,18	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					200 000,00	-16 000,00	184 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					99 469,00	4 000,00	103 469,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	676				44 100,00	100 000,00	144 100,00	Opravy a udržování
3639	5171	126				0,00	362 431,00	362 431,00	Opravy a udržování
3639	6121	122				3 679 004,99	-551 412,16	3 127 592,83	Stavby
3639	6121	120				3 120 000,00	-2 111 716,84	1 008 283,16	Stavby
3639	6121	120	98501			0,00	2 335 698,00	2 335 698,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						7 281 895,17	135 000,00	7 416 895,17	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5011	514				85 496,00	7 400,00	92 896,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3723	5032	514				7 826,00	620,16	8 446,16	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723	5139	514				5 000,00	-620,16	4 379,84	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						98 322,00	7 400,00	105 722,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351	5151					26 066,00	3 183,00	29 249,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4351						26 066,00	3 183,00	29 249,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112	5023					1 613 886,00	-11 978,00	1 601 908,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					118 114,00	11 978,00	130 092,00	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		1 019 000,00	45 411,00	1 064 411,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		422 000,00	-54 311,00	367 689,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		282 000,00	6 300,00	288 300,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		102 000,00	2 600,00	104 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		90 564,97	5 200,00	95 764,97	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		83 332,00	-5 200,00	78 132,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5152		152 000,00	-17 202,00	134 798,00	Teplo
6171 5166	223	67 000,00	7 553,00	74 553,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		42 710,00	13 302,00	56 012,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		100 000,00	3 900,00	103 900,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171		2 360 606,97	7 553,00	2 368 159,97	Činnost místní správy
6310 5141	80	3 218 254,00	-90 000,00	3 128 254,00	Úroky vlastní
6310 5141	115	44 000,00	90 000,00	134 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		3 262 254,00	0,00	3 262 254,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342	514	1 438,49	320,00	1 758,49	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342		91 561,51	-320,00	91 241,51	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345		4 850 000,00	342 001,00	5 192 001,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		1 007 000,00	-342 001,00	664 999,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362		150 000,00	16 947,00	166 947,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		150 000,00	16 947,00	166 947,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		23 851 523,14	340 071,00	24 191 594,14	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 217 170,56	-2 291 827,00	4 925 343,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 217 170,56	-2 291 827,00	4 925 343,56	
Financování celkem						7 217 170,56	-2 291 827,00	4 925 343,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 154 981,00	2 506 198,00	34 661 179,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	222 226,00	15 700,00	237 926,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300,00	300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 100,00	21 000,00	142 100,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 000,00	2 000,00	46 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	564 846,00	86 700,00	651 546,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							33 107 153,00	2 631 898,00	35 739 051,00	

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	1 438 522,00	54 752,00	1 493 274,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 054 730,18	250,00	3 054 980,18	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	44 749,00	204 749,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 576 313,00	40 000,00	1 616 313,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 058,00	26 677,00	347 735,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 382,00	3 560,00	120 942,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 253 234,18	135 000,00	15 388 234,18	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 689 722,03	7 400,00	1 697 122,03	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 632,00	3 183,00	511 815,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 785 617,41	7 553,00	2 793 170,41	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 670,00	16 947,00	545 617,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							27 433 880,80	340 071,00	27 773 951,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 440 816,23	-2 291 827,00	3 148 989,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 440 816,23	-2 291 827,00	3 148 989,23	

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 starostkou dne: 17.10.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 17.10.2023