

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 364 277,61	160 542,71	1 524 820,32	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					97 322,36	31 495,67	128 818,03	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					340 568,99	30 619,92	371 188,91	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 272 342,19	430 995,41	2 703 337,60	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 346 277,54	486 218,10	4 832 495,64	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					0,00	299,20	299,20	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					69 039,65	115,66	69 155,31	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	0,55	0,55	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4111		98008			38 600,00	-12 518,00	26 082,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			119 999,00	32 000,00	151 999,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		29519			0,00	150 264,00	150 264,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 648 427,34	1 310 033,22	9 958 460,56	
	3612 2111					304 204,00	28 869,00	333 073,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2119					2 334,00	389,00	2 723,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612 2132					49 892,00	4 085,00	53 977,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612 2139					77 967,00	7 039,00	85 006,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						434 397,00	40 382,00	474 779,00	Bytové hospodářství
	3613 2111					123 153,19	11 379,00	134 532,19	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						123 153,19	11 379,00	134 532,19	Nebytové hospodářství
	3634 2132					85 018,95	17 055,00	102 073,95	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3634						85 018,95	17 055,00	102 073,95	Lokální zásobování teplem
	3639 2111					4 000,00	14 589,50	18 589,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						4 000,00	14 589,50	18 589,50	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2112					0,00	700,00	700,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						0,00	700,00	700,00	Činnost místní správy
	6330 4134					9 660 049,66	55 000,00	9 715 049,66	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						9 660 049,66	55 000,00	9 715 049,66	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						18 955 046,14	1 449 138,72	20 404 184,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5137					40 000,00	-26 100,00	13 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1032	5139					175 000,00	26 100,00	201 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					2 300 000,00	-197 958,97	2 102 041,03	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						2 515 000,00	-197 958,97	2 317 041,03	Podpora ostatních produkčních
2310	5229					10 000,00	8 792,00	18 792,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2310						10 000,00	8 792,00	18 792,00	Pitná voda
2321	5169					50 000,00	-48 787,00	1 213,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						50 000,00	-48 787,00	1 213,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5136					6 000,00	-6 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
3113	5331					1 160 000,00	39 995,00	1 199 995,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 166 000,00	33 995,00	1 199 995,00	Základní školy
3319	5169					133 740,00	6 000,00	139 740,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					0,00	7 140,00	7 140,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						133 740,00	13 140,00	146 880,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					138 000,00	-18 854,99	119 145,01	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						138 000,00	-18 854,99	119 145,01	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5139					31 000,00	11 714,99	42 714,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						31 000,00	11 714,99	42 714,99	Bytové hospodářství
3613	5152					1 480 000,00	60 668,82	1 540 668,82	Teplota
3613	5154					50 000,00	700,30	50 700,30	Elektrická energie
3613	5169					70 000,00	1 277,00	71 277,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						1 600 000,00	62 646,12	1 662 646,12	Nebytové hospodářství
3639	5011					192 500,00	9 986,00	202 486,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5134					3 700,00	480,00	4 180,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5139					80 000,00	13 683,19	93 683,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					24 200,00	1 103,12	25 303,12	Elektrická energie
3639	5171					67 000,00	8 033,25	75 033,25	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						367 400,00	33 285,56	400 685,56	Komunální služby a územní rozvoj
6112	5023					890 000,00	25 380,47	915 380,47	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						890 000,00	25 380,47	915 380,47	Zastupitelstva obcí
6171	5011	131	13101			0,00	15 434,00	15 434,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		13101			89 686,00	8 998,95	98 684,95	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031		13101			22 242,00	5 552,05	27 794,05	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					100 000,00	1 568,00	101 568,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		13101			8 071,00	2 015,00	10 086,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					60 000,00	28 216,33	88 216,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					70 600,00	6 560,00	77 160,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5152					1 800 000,00	-55 000,00	1 745 000,00	Teplota
6171	5166					150 000,00	1 250,00	151 250,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					600 000,00	56 367,46	656 367,46	Nákup ostatních služeb
6171	5171					280 000,00	-21 178,95	258 821,05	Opravy a udržování
6171	5175					8 000,00	840,98	8 840,98	Pohoštění
6171	5362					5 000,00	-33 404,00	-28 404,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						3 193 599,00	17 219,82	3 210 818,82	Činnost místní správy
6320	5163					150 000,00	4 427,00	154 427,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						150 000,00	4 427,00	154 427,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5348					9 625 000,00	55 000,00	9 680 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						9 625 000,00	55 000,00	9 680 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						19 869 739,00	0,00	19 869 739,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							12 675 664,74	-1 449 138,72	11 226 526,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							12 675 664,74	-1 449 138,72	11 226 526,02	
Financování celkem							12 675 664,74	-1 449 138,72	11 226 526,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 564 791,62	1 310 033,22	11 874 824,84	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	434 397,00	40 382,00	474 779,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 153,19	11 379,00	314 532,19	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 018,95	17 055,00	102 073,95	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 350,50	14 589,50	359 940,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 195,00	700,00	37 895,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 660 049,66	55 000,00	9 715 049,66	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							21 429 955,92	1 449 138,72	22 879 094,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 840 000,00	-197 958,97	2 642 041,03	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 201,00	8 792,00	83 993,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 800,00	-48 787,00	98 013,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 879 577,00	33 995,00	1 913 572,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 640,00	13 140,00	153 780,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	-18 854,99	221 145,01	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 602 000,00	11 714,99	1 613 714,99	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 150 000,00	62 646,12	2 212 646,12	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 504 900,00	33 285,56	1 538 185,56	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 094 843,00	25 380,47	1 120 223,47	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 034 133,00	17 219,82	8 051 352,82	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	4 427,00	154 427,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 660 049,66	55 000,00	9 715 049,66	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							29 518 143,66	0,00	29 518 143,66	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 675 664,74	-1 449 138,72	11 226 526,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 675 664,74	-1 449 138,72	11 226 526,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 9/st/2023

31.12.2023

Zpracoval: Ing. Jana Satlerová MBA dne: 31.12.2023