

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						446 544,00	22 557,81	469 101,81	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 457 851,00	240 042,11	1 697 893,11	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						10 331 063,00	366 656,56	10 697 719,56	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334						15 689,00	4 023,38	19 712,38	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						110 974,00	7 550,00	118 524,00	Příjem z poplatku ze psů
	1356						12 799 416,00	0,75	12 799 416,75	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1361						45 000,00	3 163,26	48 163,26	Příjem ze správních poplatků
	1381						252 973,00	70 473,05	323 446,05	Příjem z daně z hazardních her s
	1385						3 177 749,00	1 070 562,20	4 248 311,20	Příjem z dílčí daně z technických her
	2460	4					0,00	437 500,00	437 500,00	Splátky půjčených prostředků od
	4116		13101				462 000,00	81 328,00	543 328,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							29 099 259,00	2 303 857,12	31 403 116,12	
	2411	2111	14				0,00	104 692,00	104 692,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							0,00	104 692,00	104 692,00	Záležitosti pošt
	3392	2111					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							100 000,00	5 000,00	105 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132					4 040 000,00	115 124,80	4 155 124,80	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							4 040 000,00	115 124,80	4 155 124,80	Bytové hospodářství
	3613	2132					500 000,00	53 041,00	553 041,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							500 000,00	53 041,00	553 041,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119					74 631,00	2 420,00	77 051,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					88 362,00	5 826,00	94 188,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					2 840 348,00	86 060,00	2 926 408,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							3 003 341,00	94 306,00	3 097 647,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					300 394,00	118 724,00	419 118,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							300 394,00	118 724,00	419 118,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2322					0,00	32 176,00	32 176,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							0,00	32 176,00	32 176,00	Činnost místní správy
	6221	2324			01		2 386 800,00	54 600,00	2 441 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							2 386 800,00	54 600,00	2 441 400,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6310	2141					624 932,32	240 480,22	865 412,54	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							624 932,32	240 480,22	865 412,54	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							40 054 726,32	3 122 001,14	43 176 727,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						9 750 000,00	-3 500 000,00	6 250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							9 750 000,00	-3 500 000,00	6 250 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5154						30 000,00	-30 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411							30 000,00	-30 000,00	0,00	Záležitosti pošt
3113	5331						9 635 795,00	-4 800 000,00	4 835 795,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6122	6					0,00	1 375 946,67	1 375 946,67	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122						0,00	40 853,23	40 853,23	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6351						0,00	5 407 828,15	5 407 828,15	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							9 635 795,00	2 024 628,05	11 660 423,05	Základní školy
3322	5171						350 000,00	-270 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							350 000,00	-270 000,00	80 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5194						50 000,00	1 098,00	51 098,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							50 000,00	1 098,00	51 098,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5151						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5155						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3612							1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139						120 000,00	100 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154						450 000,00	30 000,00	480 000,00	Elektrická energie
3613	5171						500 000,00	270 000,00	770 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							1 070 000,00	400 000,00	1 470 000,00	Nebytové hospodářství
3635	6119						400 000,00	-90 000,00	310 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							400 000,00	-90 000,00	310 000,00	Územní plánování
3639	6121	2					2 300 000,00	1 500 000,00	3 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							2 300 000,00	1 500 000,00	3 800 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						5 440 000,00	870 000,00	6 310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							5 440 000,00	870 000,00	6 310 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5031						79 360,00	3 000,00	82 360,00	Povinné pojistné na sociální
3729	5156						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3729	5169						25 000,00	77 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
3729	6122						50 000,00	120 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729							354 360,00	220 000,00	574 360,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5139						250 000,00	280 000,00	530 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171						100 000,00	230 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							350 000,00	510 000,00	860 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6118	5169		98008				42 000,00	-18 727,62	23 272,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118							42 000,00	-18 727,62	23 272,38	Volba prezidenta republiky
6221	5194	58			01		600 000,00	-266 100,78	333 899,22	Výdaje na věcné dary
6221	5221	58					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
6221	5520	58					100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím státům
Celkem za Par: 6221							750 000,00	-376 100,78	373 899,22	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							32 022 155,00	1 440 897,65	33 463 052,65	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							19 892 951,43	-1 681 103,49	18 211 847,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 892 951,43	-1 681 103,49	18 211 847,94	
Financování celkem							19 892 951,43	-1 681 103,49	18 211 847,94	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 092 240,25	2 303 857,12	81 396 097,37	Příjmy bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	331 000,00	104 692,00	435 692,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 565 000,00	115 124,80	5 680 124,80	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	53 041,00	853 041,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 004 342,00	94 306,00	3 098 648,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 394,00	118 724,00	419 118,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 176,00	32 176,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 386 800,00	54 600,00	2 441 400,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	624 932,32	240 480,22	865 412,54	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							92 204 708,57	3 122 001,14	95 326 709,71	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 300 000,00	-3 500 000,00	8 800 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	-30 000,00	96 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 568 574,00	2 024 628,05	14 593 202,05	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-270 000,00	80 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	1 098,00	51 098,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 984 260,00	200 000,00	6 184 260,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 695 000,00	400 000,00	2 095 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-90 000,00	310 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 490 000,00	1 500 000,00	35 990 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 440 000,00	870 000,00	6 310 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 194 160,00	220 000,00	1 414 160,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 830 466,00	510 000,00	4 340 466,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 000,00	-18 727,62	98 272,38	Volba prezidenta
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	-376 100,78	373 899,22	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							79 295 460,00	1 440 897,65	80 736 357,65	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 892 951,43	-1 681 103,49	18 211 847,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 892 951,43	-1 681 103,49	18 211 847,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Přesuny mezi výdajovými položkami.

Příjmy nad rámec rozpočtu ve výši 3 122 001,14 rozděleny do výdajových položek a do financování uložena částka 1 681 103,49.

Oprava položky navýšení příspěvku ZŠ z 5331 do 6351 -investiční transfer (RO č.8) a navýšení pol. o vícepráce.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 143/12/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 14.12.2023