

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1113						384 709,01	81 766,59	466 475,60	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361						12 220,00	1 190,00	13 410,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						88 910,57	1 911,72	90 822,29	Příjem z daně z hazardních her s
	4122						0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							485 839,58	114 868,31	600 707,89	
	2411	2111					141 052,23	16 427,48	157 479,71	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							141 052,23	16 427,48	157 479,71	Záležitosti pošt
	3392	2132	1200				16 048,00	506,00	16 554,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							16 048,00	506,00	16 554,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111	1800				18 100,00	8 850,00	26 950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							18 100,00	8 850,00	26 950,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3725	2111					113 000,00	20 997,44	133 997,44	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							113 000,00	20 997,44	133 997,44	Využívání a zneškodňování
	6171	2111	2000				104 880,00	16 962,50	121 842,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							104 880,00	16 962,50	121 842,50	Činnost místní správy
Příjmy celkem							878 919,81	178 611,73	1 057 531,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5011						311 000,00	68 000,00	379 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1032	5156						38 500,00	4 000,00	42 500,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169						421 592,00	92 000,00	513 592,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							771 092,00	164 000,00	935 092,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5171						381 333,80	450 000,00	831 333,80	Opravy a udržování
2212	6121						2 132 360,04	-450 000,00	1 682 360,04	Stavby
Celkem za Par: 2212							2 513 693,84	0,00	2 513 693,84	Silnice
3113	5011						6 000,00	671,00	6 671,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3113	5031						1 383,00	272,00	1 655,00	Povinné pojistné na sociální
3113	5032						502,00	99,00	601,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3113	5163	7001					17 000,00	-570,00	16 430,00	Služby peněžních ústavů
3113	5169	7001					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169						0,00	20 570,00	20 570,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						10 000,00	-6 350,00	3 650,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							44 885,00	4 692,00	49 577,00	Základní školy
3313	5192	2300					11 000,00	7 200,00	18 200,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3313							11 000,00	7 200,00	18 200,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3399	5169	2300					18 800,00	31 500,85	50 300,85	Nákup ostatních služeb
3399	5194	2300					29 000,00	4 915,40	33 915,40	Výdaje na věcné dary
3399	5492	2300					18 000,00	4 000,00	22 000,00	Dary fyzickým osobám
3399	5499	2300					15 000,00	18 000,00	33 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3399							80 800,00	58 416,25	139 216,25	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						5 634,52	7 759,00	13 393,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151	1840					1 188,00	2 867,00	4 055,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5154						4 200,00	2 800,00	7 000,00	Elektrická energie
3412	5154	1840					21 685,00	4 450,00	26 135,00	Elektrická energie
3412	5169						70 000,00	-17 876,00	52 124,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							102 707,52	0,00	102 707,52	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5169						84 350,73	32 722,00	117 072,73	Nákup ostatních služeb
3631	5171						291 019,83	-32 722,00	258 297,83	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							375 370,56	0,00	375 370,56	Veřejné osvětlení
3639	6121	9100					1 206 662,49	-85 696,52	1 120 965,97	Stavby
Celkem za Par: 3639							1 206 662,49	-85 696,52	1 120 965,97	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5011	1800					29 000,00	-26 604,00	2 396,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5512	5021	1800					14 996,00	26 604,00	41 600,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137	8000		01112			0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							43 996,00	30 000,00	73 996,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5169	1000					80 034,00	13 000,00	93 034,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						200 178,00	-45 422,00	154 756,00	Opravy a udržování
6171	5172						5 000,00	29 122,00	34 122,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5321						27 000,00	3 300,00	30 300,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							312 212,00	0,00	312 212,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 462 419,41	178 611,73	5 641 031,14	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 813 312,29	114 868,31	14 928 180,60	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 052,23	16 427,48	157 479,71	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 258,00	506,00	27 764,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	25 360,00	8 850,00	34 210,00	Sportovní zařízení ve
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	113 000,00	20 997,44	133 997,44	Využívání a
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	199 838,23	16 962,50	216 800,73	Činnost místní správy
Příjmy celkem		15 319 820,75	178 611,73	15 498 432,48	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 154,53	164 000,00	1 364 154,53	Podpora ostatních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 642 410,56	4 692,00	1 647 102,56	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	7 200,00	18 200,00	Filmová tvorba,
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 150,00	58 416,25	166 566,25	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 113 277,57	-85 696,52	2 027 581,05	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	613 806,50	30 000,00	643 806,50	Požární ochrana -
Výdaje celkem							5 688 799,16	178 611,73	5 867 410,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: zápis rady

Na zasedání dne: 18.09.2023

Zpracoval: Renata Kučerová dne: 18.09.2023