

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					315 500,00	101 600,00	417 100,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					1 104 200,00	98 800,00	1 203 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1334					14 800,00	600,00	15 400,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					67 400,00	200,00	67 600,00	Poplatek ze psů
	1342					157 800,00	9 600,00	167 400,00	Poplatek z pobytu
	1345					846 400,00	2 200,00	848 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					34 000,00	1 200,00	35 200,00	Správní poplatky
	1381					222 800,00	400,00	223 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1385					32 250 000,00	-214 700,00	32 035 300,00	Dílčí daň z technických her
Celkem za Par:						35 012 900,00	0,00	35 012 900,00	
	3314	2111				10 000,00	2 800,00	12 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						10 000,00	2 800,00	12 800,00	Činnosti knihovnické
	3399	2111				177 400,00	12 300,00	189 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2321				0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						177 400,00	42 300,00	219 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3725	2324				300 000,00	106 800,00	406 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						300 000,00	106 800,00	406 800,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2112				14 100,00	3 700,00	17 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						14 100,00	3 700,00	17 800,00	Činnost místní správy
	6310	2141				2 500 000,00	-155 600,00	2 344 400,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						2 500 000,00	-155 600,00	2 344 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						38 014 400,00	0,00	38 014 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					8 800,00	14 400,00	23 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					491 200,00	-482 200,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					6 750 000,00	467 600,00	7 217 600,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 165 000,00	-245 600,00	919 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						8 415 000,00	-245 800,00	8 169 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					1 000 000,00	235 000,00	1 235 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	235 000,00	1 235 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	6121					9 872 000,00	91 100,00	9 963 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						9 872 000,00	91 100,00	9 963 100,00	První stupeň základních škol
3399	5169					700 000,00	26 700,00	726 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						700 000,00	26 700,00	726 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5166					0,00	3 400,00	3 400,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					65 800,00	13 600,00	79 400,00	Nákup ostatních služeb
3639	5901					568 500,00	-364 900,00	203 600,00	Nespecifikované rezervy
3639	6130					3 863 200,00	222 000,00	4 085 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						4 497 500,00	-125 900,00	4 371 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5154					31 300,00	21 000,00	52 300,00	Elektrická energie
3745	5163					25 000,00	18 500,00	43 500,00	Služby peněžních ústavů
3745	5499					110 000,00	4 000,00	114 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3745	5901					240 000,00	-24 700,00	215 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745						406 300,00	18 800,00	425 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5499					0,00	100,00	100,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359						0,00	100,00	100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311	5321					187 500,00	62 500,00	250 000,00	Neinvestiční transfery obcím
5311	5901					162 500,00	-62 500,00	100 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5311						350 000,00	0,00	350 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5021					130 000,00	7 100,00	137 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6112	5023					1 950 000,00	97 400,00	2 047 400,00	Odměny členů zastupitelstva
6112	5031					200 000,00	2 700,00	202 700,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení
6112	5032					185 000,00	4 500,00	189 500,00	Povinné pojistné na veř. zdravotní
6112	5173					50 000,00	6 600,00	56 600,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6112	5175					25 000,00	10 200,00	35 200,00	Pohoštění
6112	5499					40 000,00	800,00	40 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6112	5901					1 090 000,00	-129 300,00	960 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112						3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 400 000,00	195 300,00	1 595 300,00	Platy zaměstnanců v prac. poměru
6171	5031					350 000,00	40 900,00	390 900,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení
6171	5032					192 000,00	24 000,00	216 000,00	Povinné pojistné na veř. zdravotní
6171	5139					153 800,00	20 300,00	174 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					458 300,00	62 500,00	520 800,00	Nákup ostatních služeb
6171	5173					31 700,00	2 700,00	34 400,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5191					0,00	3 100,00	3 100,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171	5499					96 000,00	2 700,00	98 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	5901					664 900,00	-351 500,00	313 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						3 346 700,00	0,00	3 346 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						32 257 500,00	0,00	32 257 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 800,00	12 800,00	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 400,00	42 300,00	219 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	106 800,00	406 800,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 300,00	3 700,00	19 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-155 600,00	2 344 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							3 002 700,00	0,00	3 002 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 415 000,00	-245 800,00	8 169 200,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	235 000,00	2 235 000,00	Odvádění a čištění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 103 600,00	91 100,00	12 194 700,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 799 600,00	26 700,00	1 826 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 605 300,00	-125 900,00	4 479 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 605 100,00	18 800,00	3 623 900,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	100,00	550 100,00	Ostatní služby a činnosti
Výdaje celkem							33 078 600,00	0,00	33 078 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: RO/7

Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Oldřich Siwek dne: 22.12.2023