

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 292 700,00	-247 000,00	3 045 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1121						4 370 000,00	642 000,00	5 012 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1335						1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1343						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
Celkem za Par:							7 673 700,00	384 000,00	8 057 700,00	
	2321	2111					700 000,00	6 000,00	706 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							700 000,00	6 000,00	706 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2132					100 000,00	7 000,00	107 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							130 000,00	-23 000,00	107 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							5 000,00	-5 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	3113					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							2 000,00	-2 000,00	0,00	Činnost místní správy
	6310	2324					1 000,00	-1 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6310							1 000,00	-1 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							8 511 700,00	359 000,00	8 870 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5137				10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par:	2212					10 000,00	-10 000,00	0,00	Silnice
	2219	5139				200 000,00	11 000,00	211 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par:	2219					200 000,00	11 000,00	211 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2221	5213				350 000,00	-39 000,00	311 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
	2221	6121				20 000,00	-20 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par:	2221					370 000,00	-59 000,00	311 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	2321	5031				1 000,00	-1 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	2321	5032				1 000,00	-1 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2321	5171				100 000,00	-79 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	2321					102 000,00	-81 000,00	21 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3117	5171				0,00	382 000,00	382 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	3117					0,00	382 000,00	382 000,00	První stupeň základních škol
	3419	5171				30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	3419					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	5179				25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par:	3429					25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3522	6359				5 000,00	-5 000,00	0,00	Investiční transfery příspěvkovým
Celkem za Par:	3522					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nemocnice
	3543	5339				5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par:	3543					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pomoc zdravotně postiženým
	3549	5339				10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par:	3549					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
	3612	5151				100 000,00	13 000,00	113 000,00	Studená voda
	3612	5162				15 000,00	1 000,00	16 000,00	Služby elektronických komunikací
	3612	6122				0,00	185 000,00	185 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par:	3612					115 000,00	199 000,00	314 000,00	Bytové hospodářství
	3631	5171				50 000,00	11 000,00	61 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	3631					50 000,00	11 000,00	61 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5169				50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3632	5171				5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	3632					55 000,00	-55 000,00	0,00	Pohřebnictví
	3722	5137				30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3722	5139				2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par:	3722					32 000,00	-32 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3726	5169				140 000,00	11 000,00	151 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3726					140 000,00	11 000,00	151 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745	5171				50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	3745					50 000,00	-50 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5213	5139				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par:	5213					10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
	5274	5169				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	5274	5369				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery jiným veř.
Celkem za Par:	5274					60 000,00	-60 000,00	0,00	Podpora krizového řízení a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5133	1 000,00	-1 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5139	250 000,00	3 000,00	253 000,00	Nákup materiálu j.n.
6171 5151	100 000,00	-95 000,00	5 000,00	Studená voda
6171 5164	16 000,00	-16 000,00	0,00	Nájemné
6171 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	30 000,00	-30 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	700 000,00	356 000,00	1 056 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	10 000,00	-10 000,00	0,00	Cestovné
6171 5321	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6121	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
6171 6122	250 000,00	65 000,00	315 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	1 462 000,00	177 000,00	1 639 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	2 731 000,00	359 000,00	3 090 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 408 560,00	384 000,00	23 792 560,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	6 000,00	706 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 000,00	-23 000,00	353 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 000,00	-2 000,00	430 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							24 923 560,00	359 000,00	25 282 560,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 790 000,00	-10 000,00	8 780 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	11 000,00	1 011 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-59 000,00	341 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 022 200,00	-81 000,00	1 941 200,00	Odvádění a čištění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	382 000,00	1 332 000,00	První stupeň základních
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-25 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nemocnice
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pomoc zdravotně
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní speciální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 956 460,00	199 000,00	7 155 460,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	11 000,00	261 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-55 000,00	0,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 432 000,00	-32 000,00	1 400 000,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	11 000,00	151 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-50 000,00	1 250 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5274	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Podpora krizového řízení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 292 000,00	177 000,00	5 469 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 912 660,00	359 000,00	29 271 660,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 1**Na zasedání dne: 18.01.2024**

Zpracoval: Iveta Cajthamlová dne: 18.01.2024