

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							120 000,00	130 000,00	250 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							120 000,00	130 000,00	250 000,00	Celkem za Par:
	3639	2131					100 000,00	87 000,00	187 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111					141 600,00	45 000,00	186 600,00	Příjem z prodeje pozemků
							241 600,00	132 000,00	373 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
							0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
							0,00	15 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
							50 000,00	15 000,00	65 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
							50 000,00	15 000,00	65 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111					20 000,00	90 000,00	110 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2322					0,00	152 000,00	152 000,00	Příjem z pojistných plnění
							20 000,00	242 000,00	262 000,00	Činnost místní správy
							70 000,00	450 000,00	520 000,00	Příjem z úroků
							70 000,00	450 000,00	520 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
							501 600,00	984 000,00	1 485 600,00	Příjmy celkem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					29 000,00	71 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						29 000,00	71 000,00	100 000,00	Silnice
2219	5169					360 000,00	39 000,00	399 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5492					0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2219						360 000,00	42 000,00	402 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5137					0,00	36 100,00	36 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5139					21 000,00	-10 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5169					9 300,00	-5 000,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						30 300,00	21 100,00	51 400,00	Záležitosti pošt
3113	6121	2326				0,00	30 200,00	30 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	30 200,00	30 200,00	Základní školy
3314	5136					100 000,00	-13 000,00	87 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5138					0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3314	5139					33 000,00	15 800,00	48 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5171					30 000,00	-5 900,00	24 100,00	Opravy a udržování
3314	5175					2 800,00	2 300,00	5 100,00	Pohoštění
3314	5179					5 000,00	600,00	5 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3314	5194					1 700,00	3 000,00	4 700,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314						172 500,00	5 600,00	178 100,00	Činnosti knihovnické
3319	5171					0,00	12 400,00	12 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						0,00	12 400,00	12 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021	2327				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5021					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139	5				43 000,00	21 100,00	64 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139					75 000,00	-20 100,00	54 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	2327				0,00	42 400,00	42 400,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169					745 000,00	-473 000,00	272 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	5				303 000,00	558 000,00	861 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171	5				0,00	2 900,00	2 900,00	Opravy a udržování
3392	5173	5				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
3392	5175	5				53 000,00	282 000,00	335 000,00	Pohoštění
3392	5175					86 500,00	-86 500,00	0,00	Pohoštění
3392	5194					15 000,00	-15 000,00	0,00	Věcné dary
3392	5194	5				50 000,00	22 200,00	72 200,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3392						1 390 500,00	335 000,00	1 725 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5041					26 400,00	-10 000,00	16 400,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5175					20 000,00	-4 400,00	15 600,00	Pohoštění
3399	5175	18				0,00	30 000,00	30 000,00	Pohoštění
3399	5194					10 000,00	4 400,00	14 400,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					54 000,00	-400,00	53 600,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						110 400,00	19 600,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					2 000,00	400,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169	38				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169					2 000,00	150 000,00	152 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					17 000,00	-7 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						21 000,00	150 400,00	171 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5169					0,00	68 600,00	68 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						0,00	68 600,00	68 600,00	Ostatní sportovní činnost
3519	5139					7 100,00	800,00	7 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3519	5154					90 000,00	-800,00	89 200,00	Elektrická energie
3519	6121					1 000 000,00	201 400,00	1 201 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3519						1 097 100,00	201 400,00	1 298 500,00	Ostatní ambulantní péče

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5139		10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5169		50 000,00	7 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
3632 5362		0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3632		60 000,00	0,00	60 000,00	Pohřebnictví
3639 5011		2 736 900,00	-18 000,00	2 718 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5424		13 100,00	18 000,00	31 100,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639		2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5169 8103		3 000,00	7 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9103		6 000,00	500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 8138		7 000,00	1 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 8107		20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9107		30 000,00	14 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9241		130 000,00	1 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 8201		120 000,00	82 000,00	202 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9138		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9201		60 000,00	33 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169		900 418,00	-166 900,00	733 518,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 296 418,00	-9 900,00	1 286 518,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3724 5169 9127		0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb
3724 5169 8127		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3724 5169 8208		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3724 5169 9208		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724		0,00	9 900,00	9 900,00	Využívání a zneškodňování
3725 5021		30 000,00	5 700,00	35 700,00	Ostatní osobní výdaje
3725 5137		0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725 5139		40 000,00	-9 700,00	30 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5169 9242		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 9241		0,00	64 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 9301		300 000,00	80 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 9307		150 000,00	54 000,00	204 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 8301		250 000,00	73 000,00	323 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 8307		70 000,00	11 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169		279 582,00	-220 000,00	59 582,00	Nákup ostatních služeb
3725 5171		100 000,00	-63 500,00	36 500,00	Opravy a udržování
3725 5362		0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3725		1 219 582,00	0,00	1 219 582,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031		0,00	13 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		48 400,00	29 000,00	77 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169 37		34 200,00	8 000,00	42 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		182 600,00	15 000,00	197 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		106 700,00	7 000,00	113 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		60 800,00	25 000,00	85 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		143 900,00	-32 000,00	111 900,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		30 000,00	-5 300,00	24 700,00	Opravy a udržování
5512 5175		3 100,00	5 300,00	8 400,00	Pohoštění
5512 6121		16 348 000,00	-16 000 000,00	348 000,00	Budovy, haly a stavby
5512 6121 1004		4 152 000,00	11 500 000,00	15 652 000,00	Stavby
5512 6121 1004	14502	4 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512		25 344 500,00	0,00	25 344 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5032		240 000,00	-20 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5168		0,00	300,00	300,00	Zpracování dat a služby související s
6112 5169		26 700,00	24 000,00	50 700,00	Nákup ostatních služeb
6112 5175		60 000,00	-34 300,00	25 700,00	Pohoštění
6112 5179		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		326 700,00	0,00	326 700,00	Zastupitelstva obcí
6171 5134		0,00	7 000,00	7 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171 5138		20 000,00	27 000,00	47 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139	88	600,00	400,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139		197 600,00	-34 400,00	163 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		1 500 000,00	-33 400,00	1 466 600,00	Plyn
6171 5154		245 500,00	-8 700,00	236 800,00	Elektrická energie
6171 5154	86	14 500,00	8 700,00	23 200,00	Elektrická energie
6171 5163		170 000,00	-75 300,00	94 700,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167		78 500,00	10 000,00	88 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		825 000,00	227 000,00	1 052 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		191 500,00	-150 000,00	41 500,00	Opravy a udržování
6171 5173		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Cestovné
6171 5175		20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pohoštění
6171 5179		30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		17 800,00	33 400,00	51 200,00	Věcné dary
6171 5363		0,00	2 100,00	2 100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5492		110 000,00	-2 100,00	107 900,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		3 431 000,00	11 700,00	3 442 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		37 821 600,00	984 000,00	38 805 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 007 125,00	130 000,00	57 137 125,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 600,00	132 000,00	373 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 300,00	15 000,00	116 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	242 000,00	282 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	450 000,00	550 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							57 540 025,00	984 000,00	58 524 025,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	71 000,00	100 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 696 685,00	42 000,00	3 738 685,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	21 100,00	1 221 100,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 876 600,00	30 200,00	4 906 800,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 385 200,00	5 600,00	1 390 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	12 400,00	412 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 437 000,00	335 000,00	1 772 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	929 000,00	19 600,00	948 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	150 400,00	250 400,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 164 100,00	68 600,00	2 232 700,00	Ostatní sportovní činnost
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	201 400,00	1 551 400,00	Ostatní ambulantní péče
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 418 418,00	-9 900,00	1 408 518,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 300,00	9 900,00	14 200,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 186 400,00	15 000,00	2 201 400,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 986 962,00	11 700,00	7 998 662,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 163 665,00	984 000,00	30 147 665,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

převody v rámci paragrafu, výdaje na odpady, výdaje na TNS

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: 1/25R/2023

Na zasedání dne: 14.09.2023

Zpracoval: Hana Gaszczyková dne: 27.09.2023