

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 290 600,00	-1 220,00	3 289 380,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					5 770 700,00	-1 390,00	5 769 310,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					10 376 800,00	30,00	10 376 830,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					0,00	155,00	155,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					15 550,00	-100,00	15 450,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342					3 000,00	1 600,00	4 600,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343					10 000,00	8 800,00	18 800,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1344					400,00	-100,00	300,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1345					675 000,00	11 095,00	686 095,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					20 000,00	-8 010,00	11 990,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					190 000,00	-42 680,00	147 320,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 500 000,00	-183 630,00	1 316 370,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116					68 000,00	-68 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	48 092,00	48 092,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						21 920 050,00	-235 356,00	21 684 694,00	
	3314	2111				500,00	-230,00	270,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						500,00	-230,00	270,00	Činnosti knihovnické
	3612	2111				572 000,00	-137 900,00	434 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				1 391 000,00	20 600,00	1 411 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324				59 000,00	-2 600,00	56 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						2 022 000,00	-119 900,00	1 902 100,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				60 000,00	1 400,00	61 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				70 000,00	-3 190,00	66 810,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324				10 000,00	-3 520,00	6 480,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						140 000,00	-5 310,00	134 690,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				245 000,00	-21 895,00	223 105,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						245 000,00	-21 895,00	223 105,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				50 000,00	-21 330,00	28 670,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						50 000,00	-21 330,00	28 670,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111				290 000,00	31 235,00	321 235,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						290 000,00	31 235,00	321 235,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				25 000,00	-18 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2310				21 000,00	-100,00	20 900,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	6171	2324				10 000,00	-5 557,00	4 443,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						56 000,00	-23 657,00	32 343,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 000,00	-699,00	301,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						1 000,00	-699,00	301,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				1 180 000,00	-1 900,00	1 178 100,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 180 000,00	-1 900,00	1 178 100,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						25 904 550,00	-399 042,00	25 505 508,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139					500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1014	5169					49 500,00	-1 580,00	47 920,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						50 000,00	-2 080,00	47 920,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5021					70 000,00	6 650,00	76 650,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5132					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
2212	5139					40 000,00	-13 600,00	26 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					20 000,00	4 110,00	24 110,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					395 000,00	13 800,00	408 800,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					250 000,00	-74 979,00	175 021,00	Opravy a udržování
2212	6121					220 000,00	-70 500,00	149 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	-139 519,00	860 481,00	Silnice
2292	5321					5 100,00	-1 000,00	4 100,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2292						5 100,00	-1 000,00	4 100,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2341	5169					5 100,00	-5 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171					78 000,00	-70,00	77 930,00	Opravy a udržování
2341	5175					10 000,00	-6 450,00	3 550,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2341						93 100,00	-11 620,00	81 480,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5499					30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3113						30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Základní školy
3314	5021					15 000,00	700,00	15 700,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5042					5 450,00	-940,00	4 510,00	Odměny za užití počítačových
3314	5136					10 000,00	-4 980,00	5 020,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					2 000,00	-2 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5171					1 500,00	-1 500,00	0,00	Opravy a udržování
3314	5175					2 000,00	-1 070,00	930,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						43 950,00	-17 790,00	26 160,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					25 000,00	1 760,00	26 760,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					10 000,00	-7 138,00	2 862,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					20 000,00	-9 833,00	10 167,00	Elektrická energie
3319	5169					20 000,00	-16 819,00	3 181,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					40 000,00	-18 990,00	21 010,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						120 000,00	-56 020,00	63 980,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5137					99 000,00	-840,00	98 160,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	5139					21 000,00	-338,00	20 662,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5169					18 000,00	-90,00	17 910,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					76 000,00	579 330,00	655 330,00	Opravy a udržování
3326	5171		34341			1 503 000,00	-553 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
3326	6127					626 000,00	-52 020,00	573 980,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326						2 343 000,00	-26 958,00	2 316 042,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3341	5169					25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						50 000,00	-50 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3349	5021					6 000,00	130,00	6 130,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5136					40 000,00	-465,00	39 535,00	Knihy a obdobné listinné informační
3349	5169					4 000,00	335,00	4 335,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5021	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5137	8 000,00	-1 650,00	6 350,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399 5139	31 000,00	1 425,00	32 425,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5156	4 900,00	-3 160,00	1 740,00	Pohonné hmoty a maziva
3399 5169	138 000,00	1 670,00	139 670,00	Nákup ostatních služeb
3399 5175	25 000,00	-14 485,00	10 515,00	Pohoštění
3399 5194	66 000,00	1 472,00	67 472,00	Výdaje na věcné dary
3399 5361	100,00	-100,00	0,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3399	277 000,00	-18 828,00	258 172,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 5021	83 000,00	-11 464,00	71 536,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5123	6 000,00	-530,00	5 470,00	Podlimitní technické zhodnocení
3412 5137	51 038,16	-2 376,00	48 662,16	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412 5139	102 000,00	40 405,00	142 405,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5154	30 000,00	13 730,00	43 730,00	Elektrická energie
3412 5169	336 450,00	-42 900,00	293 550,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171	148 300,00	-90,00	148 210,00	Opravy a udržování
3412 6121	62501 640 000,00	-520,00	639 480,00	Stavby
Celkem za Par: 3412	1 396 788,16	-3 745,00	1 393 043,16	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421 5137	20 000,00	-16 640,00	3 360,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421 5139	3 300,00	-795,00	2 505,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5169	13 700,00	-3 290,00	10 410,00	Nákup ostatních služeb
3421 6121	403 000,00	-5 160,00	397 840,00	Stavby
Celkem za Par: 3421	440 000,00	-25 885,00	414 115,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429 5222	175 000,00	-2 000,00	173 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429	175 000,00	-2 000,00	173 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 5011	40 000,00	-2 260,00	37 740,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3511 5021	50 000,00	-7 460,00	42 540,00	Ostatní osobní výdaje
3511 5031	15 000,00	-5 700,00	9 300,00	Povinné pojistné na sociální
3511 5032	10 000,00	-6 530,00	3 470,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3511 5139	50 000,00	6 650,00	56 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511 5154	43 000,00	-7 268,00	35 732,00	Elektrická energie
3511 5155	70 000,00	21 635,00	91 635,00	Pevná paliva
3511 5162	10 000,00	-4 530,00	5 470,00	Služby elektronických komunikací
3511 5169	300 000,00	-35 170,00	264 830,00	Nákup ostatních služeb
3511 5171	930 000,00	-583 910,00	346 090,00	Opravy a udržování
3511 5424	2 000,00	-2 000,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3511 6121	180 000,00	14 311,00	194 311,00	Stavby
Celkem za Par: 3511	1 700 000,00	-612 232,00	1 087 768,00	Všeobecná ambulantní péče
3612 5137	146 200,00	-4 510,00	141 690,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612 5139	73 800,00	-3 065,00	70 735,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5153	174 900,00	-14 260,00	160 640,00	Plyn
3612 5154	20 000,00	-10 780,00	9 220,00	Elektrická energie
3612 5169	5 000,00	1 524,00	6 524,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171	110 100,00	4 060,00	114 160,00	Opravy a udržování
3612 5909	53 000,00	-300,00	52 700,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612 6121	504 000,00	26 748,00	530 748,00	Stavby
Celkem za Par: 3612	1 087 000,00	-583,00	1 086 417,00	Bytové hospodářství
3613 5021	5 000,00	-4 480,00	520,00	Ostatní osobní výdaje
3613 5137	20 000,00	-16 896,00	3 104,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5139	14 000,00	-10 022,00	3 978,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5154	25 000,00	-25 000,00	0,00	Elektrická energie
3613 5155	106 000,00	46 422,00	152 422,00	Pevná paliva
3613 5169	20 000,00	-17 210,00	2 790,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171	75 000,00	-30 539,00	44 461,00	Opravy a udržování
3613 5909	20 000,00	-3 806,00	16 194,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613	285 000,00	-61 531,00	223 469,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5137	7 000,00	-250,00	6 750,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5139	6 000,00	-1 349,00	4 651,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	197 000,00	2 090,00	199 090,00	Elektrická energie
3631 5156	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3631 5169	9 000,00	-5 370,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631 6121	629 000,00	-202,00	628 798,00	Stavby
Celkem za Par: 3631	850 000,00	-7 081,00	842 919,00	Veřejné osvětlení
3632 5021	4 000,00	80,00	4 080,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5139	26 000,00	-26 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5156	5 000,00	1 054,00	6 054,00	Pohonné hmoty a maziva
3632 5169	0,00	15 820,00	15 820,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	50 000,00	-24 046,00	25 954,00	Pohřebnictví
3639 5011	83 000,00	-62 871,00	20 129,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031	22 000,00	-8 948,00	13 052,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032	13 000,00	-8 263,00	4 737,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3639 5169	282 000,00	-282 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639	403 000,00	-365 082,00	37 918,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5021	20 000,00	-5 810,00	14 190,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5137	25 000,00	-7 325,00	17 675,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5139	35 000,00	7 285,00	42 285,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5156	15 000,00	-10 907,00	4 093,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5169	1 055 000,00	-74 469,00	980 531,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 150 000,00	-91 226,00	1 058 774,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5021	40 000,00	-11 190,00	28 810,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137	40 000,00	-12 707,00	27 293,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	45 000,00	2 106,00	47 106,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	80 000,00	2 369,00	82 369,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	74 000,00	37 598,00	111 598,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	35 000,00	-24 968,00	10 032,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	314 000,00	-6 792,00	307 208,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 5011	125 000,00	-239,00	124 761,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4354 5021	112 000,00	-6 059,00	105 941,00	Ostatní osobní výdaje
4354 5031	43 000,00	-60,00	42 940,00	Povinné pojistné na sociální
4354 5032	20 000,00	-4 418,00	15 582,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4354 5137	102 000,00	-3 210,00	98 790,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4354 5139	33 000,00	-1 565,00	31 435,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4354 5154	355 000,00	5 521,00	360 521,00	Elektrická energie
4354 5156	2 000,00	-1 599,00	401,00	Pohonné hmoty a maziva
4354 5162	8 000,00	-1 621,00	6 379,00	Služby elektronických komunikací
4354 5163	14 500,00	-20,00	14 480,00	Služby peněžních ústavů
4354 5169	10 000,00	-3 730,00	6 270,00	Nákup ostatních služeb
4354 5171	81 500,00	16 380,00	97 880,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354	906 000,00	-620,00	905 380,00	Chráněné bydlení
5213 5903	50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019		2 000,00	-60,00	1 940,00	Ostatní platy
5512 5039		700,00	-40,00	660,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137		104 000,00	-18 920,00	85 080,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	28 680,00	28 680,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		20 000,00	195,00	20 195,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		35 000,00	-3 140,00	31 860,00	Elektrická energie
5512 5156		102 000,00	-53 390,00	48 610,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	10 295,00	10 295,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		80 000,00	-6 330,00	73 670,00	Služby peněžních ústavů
5512 5167		4 300,00	-3 050,00	1 250,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5167	14004	0,00	2 800,00	2 800,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		85 000,00	-1 800,00	83 200,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169	14004	0,00	6 320,00	6 320,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		15 000,00	-2 930,00	12 070,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		448 000,00	-41 370,00	406 630,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 350 000,00	2 214,00	1 352 214,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		300 000,00	-109 256,00	190 744,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		131 000,00	-12 690,00	118 310,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		3 000,00	-3 000,00	0,00	Cestovné
6112 5175		6 000,00	-3 590,00	2 410,00	Pohoštění
6112 5424		10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112		1 800 000,00	-136 322,00	1 663 678,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		2 326 000,00	-62 400,00	2 263 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		220 000,00	-5 330,00	214 670,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		580 000,00	-16 260,00	563 740,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		220 000,00	-12 680,00	207 320,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		10 600,00	-60,00	10 540,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5042		42 500,00	-42 500,00	0,00	Odměny za užití počítačových
6171 5123		50 000,00	-31 360,00	18 640,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5132		23 000,00	-400,00	22 600,00	Ochranné pomůcky
6171 5133		3 000,00	-3 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136		15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		171 000,00	162 180,00	333 180,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		300 000,00	-26 894,00	273 106,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		200 000,00	-4 520,00	195 480,00	Elektrická energie
6171 5156		65 000,00	-10 840,00	54 160,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		8 000,00	1 580,00	9 580,00	Poštovní služby
6171 5162		60 000,00	290,00	60 290,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		35 000,00	-1 240,00	33 760,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		10 000,00	-4 900,00	5 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		200 000,00	-40 800,00	159 200,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		652 334,00	-2 600,00	649 734,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		1 365 954,00	-17 810,00	1 348 144,00	Opravy a udržování
6171 5171	17058	1 493 310,00	-3 940,00	1 489 370,00	Opravy a udržování
6171 5172		48 000,00	-2 600,00	45 400,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		10 000,00	-8 710,00	1 290,00	Cestovné
6171 5175		30 000,00	610,00	30 610,00	Pohoštění
6171 5179		35 900,00	-414,00	35 486,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		119 100,00	-770,00	118 330,00	Výdaje na věcné dary
6171 5361		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Nákup kolků
6171 5362		4 000,00	-900,00	3 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5424		15 000,00	-3 255,00	11 745,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5499		210 000,00	-9 798,00	200 202,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6121		1 100 133,00	-554 460,00	545 673,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		9 625 831,00	-709 781,00	8 916 050,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141	32 500,00	-5 980,00	26 520,00	Úroky vlastní
6310 5163	27 500,00	436,00	27 936,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	60 000,00	-5 544,00	54 456,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	250 000,00	-79 020,00	170 980,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	250 000,00	-79 020,00	170 980,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5341	400 000,00	-138 798,00	261 202,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
6330 5342	150 000,00	-1 900,00	148 100,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	550 000,00	-140 698,00	409 302,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	25 602 769,16	-2 700 373,00	22 902 396,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 500 000,00	-2 301 331,00	-801 331,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							1 500 000,00	-2 301 331,00	-801 331,00	
							1 500 000,00	-2 301 331,00	-801 331,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 564 512,27	-235 356,00	28 329 156,27	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	-230,00	270,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 022 000,00	-119 900,00	1 902 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	-5 310,00	134 690,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 400,00	-21 895,00	306 505,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-21 330,00	28 670,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	31 235,00	321 235,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 000,00	-23 657,00	42 343,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-699,00	301,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 180 000,00	-1 900,00	1 178 100,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							32 642 412,27	-399 042,00	32 243 370,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-2 080,00	47 920,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-139 519,00	860 481,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 750,00	-1 000,00	188 750,00	Dopravní obslužnost
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-11 620,00	93 380,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 681 740,27	-13 000,00	2 668 740,27	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-17 790,00	32 210,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-56 020,00	63 980,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 436 200,00	-26 958,00	2 409 242,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 000,00	-18 828,00	258 172,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 669 378,00	-3 745,00	2 665 633,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	-25 885,00	414 115,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-2 000,00	178 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	-612 232,00	1 087 768,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 087 000,00	-583,00	1 086 417,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	-61 531,00	223 469,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	-7 081,00	842 919,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-24 046,00	25 954,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	-365 082,00	69 918,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	-91 226,00	1 058 774,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 000,00	-6 792,00	307 208,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 900,00	-620,00	907 280,00	Chráněné bydlení
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 835 000,00	-41 370,00	1 793 630,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	-136 322,00	1 663 678,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 195 347,00	-709 781,00	9 485 566,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-5 544,00	54 456,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-79 020,00	170 980,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 663 345,00	-140 698,00	1 522 647,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							32 881 660,27	-2 700 373,00	30 181 287,27	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	-2 301 331,00	-1 606 331,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							695 000,00	-2 301 331,00	-1 606 331,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1111 - snížení výnosu DPFO ZČ o 1220 Kč
- položka 1121 - snížení výnosu DPPO o 1390 Kč
- položka 1211 - navýšení výnosu DPH o 30 Kč
- položka 1334 - naplánování příjmu z odvodu za odnětí půdy o 155 Kč
- položka 1341 - snížení příjmu z poplatky za psy o 100 Kč
- položka 1342 - navýšení příjmu z poplatku z pobytu o 1.600 Kč
- položka 1343 - navýšení poplatku za užívání veřejného prostranství o 8.800 Kč
- položka 1344 - snížení poplatku ze vstupného o 100 Kč
- položka 1345 - navýšení poplatků za odpady o 11.095 Kč
- položka 1361 - snížení správních poplatků o 8.010 Kč
- položka 1381 - snížení příjmů daně z hazardních her o 42.680 Kč
- položka 1382 - naplánování příjmu ze zrušeného odvodu z loterií
- položka 1511- snížení příjmu z daně z nemovitostí o 183.630 Kč
- položka 4116-snížení dotace ve výši 68000 Kč a označení ÚZ dotace pro hasiče ve výši 48.092 Kč
- § 3314 - snížení příjmu registračního poplatku na knihovnu o 230 Kč
- § 3612 - snížení příjmů z bytového hospodářství o 119.900 Kč
- § 3613 - snížení příjmů z nebytového hospodářství o 5.310 Kč
- § 3639 - snížení příjmů z pronájmu pozemků o 21.895 Kč
- § 3722 - snížení příjmů za prodej železa a papíru o 21.330 Kč
- § 3725 - navýšení příjmů za třídění odpadů 31.235 Kč
- § 6171 - snížení nahodilých příjmů o 23.657 Kč
- § 6310 - snížení příjmů za úroky o 699 Kč
- § 6330 - snížení příjmů do SF o 1900 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme snížení příjmů celkem o 399.042 Kč.

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 1014 - snížení závazného ukazatele péče o psy o 2.080 Kč
- § 2212 - snížení závazného ukazatele komunikace o 139.519 Kč
- § 2292 - dopravní obslužnost - snížení o 1000 Kč
- § 2341 - snížení ukazatele vodní díla v krajině o 11.620 Kč
- § 3113 - snížení ukazatele Základní škola o 13.000 Kč
- § 3314 - knihovna snížení ukazatele o 17.790 Kč
- § 3319 - snížení ukazatele péče o KD o 56.020 Kč
- § 3326 - snížení ukazatele péče o kulturní památky o 26.958 Kč
- § 3341 - snížení ukazatele na rozhlas o 50.000 Kč
- § 3349 - přesuny mezi položkami není snížení ani navýšení
- § 3399 - snížení ukazatele na SPOZ o 18.828 Kč
- § 3412 - snížení ukazatele sportoviště o 3.745 Kč
- § 3421 - snížení ukazatele na využití volného času dětí 25.885 Kč
- § 3429 - snížení ukazatele na příspěvky pro spolky o 2000 Kč
- § 3511 - snížení závazného ukazatele na zdravotnictví o 612.232 Kč
- § 3612 - snížení ukazatele na bytové hospodářství o 583 Kč
- § 3613 - snížení ukazatele na nebytové hospodářství o 61.531 Kč
- § 3631 - snížení ukazatele na veřejné osvětlení o 7.081 Kč
- § 3632 - snížení ukazatele na pohřebnictví o 24.046 Kč
- § 3639 - snížení ukazatele na komunální služby o 365.082 Kč
- § 3722 - snížení ukazatele na svoz TKO o 91.226 Kč
- § 3745 - snížení ukazatele na péči o veřejnou zeleň o 6792 Kč
- § 4354 - snížení ukazatele na chráněné bydlení o 620 Kč
- § 5213 - snížení naplánované rezervy na krizové řízení o 50.000 Kč
- § 5512 - snížení ukazatele na požární ochranu o 41.370 Kč
- § 6112 - snížení ukazatele na odměny OZ snížení o 136.322 Kč
- § 6171 - snížení ukazatele správa o 709.781 Kč
- § 6310 - snížení ukazatele na platby bankovních poplatků a úroků o 5.544 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

§ 6320 - snížení pojištění majetku o 79.020 Kč

§ 6330 - snížení převodů do fondu obnovy a sociálního fondu o 140.698 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme snížení výdajů o 2.700.373 Kč

Financování

položka 8115 - zapojeno financování k vyrovnání rozpočtu ve výši 2.301.331 Kč

Na základě zmocnění OZ, které zplnomocnilo starostku k provedení rozpočtového opatření č. 13/2023 na základě usnesení 07/2023/03 schválila dne 5.1.2024 Markéta Balková, starostka

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: 07/2023/03

Na zasedání dne: 05.01.2024

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: