

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						3 000 000,00	-2 568,10	2 997 431,90	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1112						200 000,00	50 815,30	250 815,30	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						664 528,63	59 308,85	723 837,48	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						4 412 978,14	834 810,94	5 247 789,08	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1211						8 600 000,00	847 285,58	9 447 285,58	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1333						938 075,25	201 594,00	1 139 669,25	Příjem z poplatků za ukládání odpadů	
	1334						6 007,80	2 508,00	8 515,80	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1335						0,00	72,40	72,40	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	
	1341						22 000,00	-1 030,00	20 970,00	Příjem z poplatku ze psů	
	1343						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
	1346						5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu	
	1381						133 741,33	224,03	133 965,36	Příjem z daně z hazardních her s	
	1382						0,00	1,53	1,53	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	1511						1 128 482,05	37 598,50	1 166 080,55	Příjem z daně z nemovitých věcí	
	4116		14004				0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		144113013				105 446,40	13 180,80	118 627,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		144513013				22 553,60	2 819,20	25 372,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4216		14502				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4222		14502				2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:							21 748 813,20	2 042 621,03	23 791 434,23		
	2411						2411 2111	141 983,80	16 748,00	158 731,80	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							2411 2112	49 309,50	10 657,20	59 966,70	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411							191 293,30	27 405,20	218 698,50	Záležitosti pošt	
	3412						3412 2111 5154	16 000,00	4 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3412 2132	40 000,00	1 650,00	41 650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							56 000,00	5 650,00	61 650,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví	
	3612						3612 2111 5154	71 800,00	7 200,00	79 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3612 2111 5151	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3612 2111 5153	65 900,00	5 800,00	71 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3612 2132	394 849,80	37 246,80	432 096,60	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3612 2132 103 117968	2 006,40	182,40	2 188,80	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3612 2132 103 517969	31 983,80	3 100,80	35 084,60	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							588 540,00	55 530,00	644 070,00	Bytové hospodářství	
	3613						3613 2111	13 000,00	-13 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3613 2111 5154	32 500,00	500,00	33 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3613 2111 5153	10 000,00	500,00	10 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							55 500,00	-12 000,00	43 500,00	Nebytové hospodářství	
	3639						3639 2132	40 154,00	13 000,00	53 154,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3639 2133	40 000,00	-22 000,00	18 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							80 154,00	-9 000,00	71 154,00	Komunální služby a územní rozvoj	
Příjmy celkem							22 720 300,50	2 110 206,23	24 830 506,73		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					200 000,00	529 836,60	729 836,60	Opravy a udržování
2219	6121					3 800 000,00	-600 000,00	3 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						4 000 000,00	-70 163,40	3 929 836,60	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5213					150 000,00	11 965,00	161 965,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292						150 000,00	11 965,00	161 965,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5011					279 927,00	41 052,00	320 979,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5023					6 865,00	-6 865,00	0,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
2411	5031					67 075,00	9 971,00	77 046,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					24 291,00	3 618,00	27 909,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138					19 702,88	3 396,34	23 099,22	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5139					10 000,00	-6 923,81	3 076,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5151					1 240,00	550,00	1 790,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2411	5153					17 400,00	-16 720,00	680,00	Plyn
2411	5154					76 020,00	8 320,00	84 340,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						502 520,88	36 398,53	538 919,41	Záležitosti pošt
3341	5171					0,00	20 568,79	20 568,79	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						0,00	20 568,79	20 568,79	Rozhlas a televize
3392	5151					1 505,00	197,00	1 702,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392						1 505,00	197,00	1 702,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					26 412,34	20 413,70	46 826,04	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						26 412,34	20 413,70	46 826,04	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					15 000,00	6 678,00	21 678,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5154					52 597,01	14 080,00	66 677,01	Elektrická energie
3412	5171					501 296,58	-15 000,00	486 296,58	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						568 893,59	5 758,00	574 651,59	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5169					20 160,00	42 350,00	62 510,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171					790 000,00	-45 000,00	745 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						810 160,00	-2 650,00	807 510,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					14 559,00	5 742,00	20 301,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153					65 744,00	7 700,29	73 444,29	Plyn
3612	5154					85 280,43	12 930,00	98 210,43	Elektrická energie
3612	5169					4 000,00	-3 960,00	40,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					1 549,00	12 300,00	13 849,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						171 132,43	34 712,29	205 844,72	Bytové hospodářství
3613	5139					0,00	14 349,00	14 349,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5153					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Plyn
3613	5171					15 000,00	241 456,00	256 456,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						65 000,00	240 805,00	305 805,00	Nebytové hospodářství
3632	5169					10 000,00	25 046,78	35 046,78	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						10 000,00	25 046,78	35 046,78	Pohřebnictví
3635	6119					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5011					1 043 816,00	136 180,00	1 179 996,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					237 922,00	38 632,00	276 554,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144113013			26 150,72	3 268,84	29 419,56	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144513013			5 593,28	699,16	6 292,44	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					94 373,27	1 267,73	95 641,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144113013			9 490,16	1 186,27	10 676,43	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144513013			2 029,84	253,73	2 283,57	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					10 000,00	998,00	10 998,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					150 000,00	-36 660,00	113 340,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						1 579 375,27	145 825,73	1 725 201,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5153		30 000,00	-16 867,27	13 132,73	Plyn
5512 5154		30 000,00	-8 549,28	21 450,72	Elektrická energie
5512 5156		20 000,00	-15 779,00	4 221,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	3 226,00	3 226,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		2 374,00	46 874,00	49 248,00	Služby peněžních ústavů
5512 5167		20 000,00	-20 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	14004	0,00	4 382,00	4 382,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	14004	0,00	3 392,00	3 392,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		102 374,00	-3 321,55	99 052,45	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011		503 004,00	67 163,00	570 167,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		200 000,00	-63 774,00	136 226,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139		100 000,00	-45 665,69	54 334,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		92 340,00	-9 000,00	83 340,00	Plyn
6171 5154		126 560,59	8 230,00	134 790,59	Elektrická energie
6171 5162		50 000,00	3 570,92	53 570,92	Služby elektronických komunikací
6171 5168		37 700,80	5 529,12	43 229,92	Zpracování dat a služby související s
6171 5171		4 955,00	17 992,70	22 947,70	Opravy a udržování
6171 5175		10 787,00	242,00	11 029,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		1 125 347,39	-15 711,95	1 109 635,44	Činnost místní správy
Výdaje celkem		9 162 720,90	399 843,92	9 562 564,82	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				8 374 542,67	-1 710 362,31	6 664 180,36	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 374 542,67	-1 710 362,31	6 664 180,36	
Financování celkem						8 374 542,67	-1 710 362,31	6 664 180,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

přesuny, navýšení oprava silnice, oprava obchodu

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: **schváleno v ZO**

Na zasedání dne: **27.12.2023**

Zpracoval: Radka Marešová dne: 13.02.2024