

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					602 883,15	61 645,48	664 528,63	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 271 959,02	141 019,12	4 412 978,14	Příjem z daně z příjmů právnických
	1511					946 836,21	181 645,84	1 128 482,05	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		144113013			92 265,60	13 180,80	105 446,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513013			19 734,40	2 819,20	22 553,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222		14502			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						5 933 678,38	2 900 310,44	8 833 988,82	
	1032	2111				89 400,00	14 700,00	104 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						89 400,00	14 700,00	104 100,00	Podpora ostatních produkčních
	2411	2111				126 283,80	15 700,00	141 983,80	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2411	2112				47 345,20	1 964,30	49 309,50	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						173 629,00	17 664,30	191 293,30	Záležitosti pošt
	3412	2111				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						0,00	4 000,00	4 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111	5154			64 600,00	7 200,00	71 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	5151			20 000,00	2 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	5153			60 100,00	5 800,00	65 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				383 617,20	11 232,60	394 849,80	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	103	117968		1 824,00	182,40	2 006,40	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	103	517969		28 883,00	3 100,80	31 983,80	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						559 024,20	29 515,80	588 540,00	Bytové hospodářství
	3613	2111	5154			32 000,00	500,00	32 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111	5153			9 500,00	500,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						41 500,00	1 000,00	42 500,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111				8 141,00	3 648,00	11 789,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2132				40 000,00	154,00	40 154,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						48 141,00	3 802,00	51 943,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	2111				0,00	1 525,00	1 525,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3721						0,00	1 525,00	1 525,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3725	2324				150 000,00	31 433,00	181 433,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						150 000,00	31 433,00	181 433,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2322				4 123,00	114 763,00	118 886,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512						4 123,00	114 763,00	118 886,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						6 999 495,58	3 118 713,54	10 118 209,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139						0,00	2 233,66	2 233,66	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							0,00	2 233,66	2 233,66	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121						198 385,79	105 112,70	303 498,49	Stavby
Celkem za Par: 2321							198 385,79	105 112,70	303 498,49	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						257 427,00	22 500,00	279 927,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						61 668,00	5 407,00	67 075,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						22 329,00	1 962,00	24 291,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138						17 052,06	2 650,82	19 702,88	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5153						14 500,00	2 900,00	17 400,00	Plyn
2411	5154						67 700,00	8 320,00	76 020,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411							440 676,06	43 739,82	484 415,88	Záležitosti pošt
3349	5169						0,00	10 230,00	10 230,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							0,00	10 230,00	10 230,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5194						23 733,00	2 679,34	26 412,34	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							23 733,00	2 679,34	26 412,34	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5153						20 240,00	3 000,00	23 240,00	Plyn
3412	5154						47 460,01	5 137,00	52 597,01	Elektrická energie
3412	5169						45 092,00	297 515,00	342 607,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							112 792,01	305 652,00	418 444,01	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5137						0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3429							0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5153						56 494,00	9 250,00	65 744,00	Plyn
3612	5154						72 350,43	12 930,00	85 280,43	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							128 844,43	22 180,00	151 024,43	Bytové hospodářství
3613	5171						0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							0,00	15 000,00	15 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5011		144113013				69 805,52	8 725,69	78 531,21	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513013				14 930,48	1 866,31	16 796,79	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						214 177,00	23 745,00	237 922,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144113013				22 881,88	3 268,84	26 150,72	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144513013				4 894,12	699,16	5 593,28	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						95 813,27	-1 440,00	94 373,27	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144113013				8 303,89	1 186,27	9 490,16	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144513013				1 776,11	253,73	2 029,84	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							432 582,27	38 305,00	470 887,27	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						15 836,48	14 390,53	30 227,01	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							15 836,48	14 390,53	30 227,01	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5512	5023						0,00	6 440,00	6 440,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
5512	5139						13 192,07	60 518,00	73 710,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169						20 000,00	104 249,39	124 249,39	Nákup ostatních služeb
5512	6122						4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6123						0,00	5 318 480,00	5 318 480,00	Dopravní prostředky
5512	6123		00093				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Dopravní prostředky
5512	6123		14502				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							4 033 192,07	4 989 687,39	9 022 879,46	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011						480 000,00	23 004,00	503 004,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5137						203 341,83	26 363,00	229 704,83	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5153						82 290,00	10 050,00	92 340,00	Plyn
6171	5154						118 830,59	7 730,00	126 560,59	Elektrická energie
6171	5168						32 433,80	5 267,00	37 700,80	Zpracování dat a služby související s
6171	5169						203 805,06	9 005,80	212 810,86	Nákup ostatních služeb
6171	5175						10 000,00	787,00	10 787,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							1 130 701,28	82 206,80	1 212 908,08	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	70 000,00	105 317,63	175 317,63	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	70 000,00	105 317,63	175 317,63	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	6 586 743,39	5 886 734,87	12 473 478,26	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 606 521,34	2 768 021,33	8 374 542,67	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 606 521,34	2 768 021,33	8 374 542,67	
Financování celkem							5 606 521,34	2 768 021,33	8 374 542,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

navýšení - nákup PO vozu, výmalba sálu

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: **17.11.2023**

Zpracoval: Radka Marešová dne: 01.12.2023