

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334					3 600,00	100,00	3 700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					66 800,00	700,00	67 500,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361					40 500,00	2 000,00	42 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					213 400,00	60 000,00	273 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4216		17508			0,00	1 604 532,19	1 604 532,19	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 604 300,00	2 267 332,19	8 871 632,19	
	1012	2131				450 000,00	51 000,00	501 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						450 000,00	51 000,00	501 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031	2111				2 503 000,00	800 000,00	3 303 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						2 503 000,00	800 000,00	3 303 000,00	Pěstební činnost
	3326	2132				230 000,00	9 000,00	239 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326						230 000,00	9 000,00	239 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3612	2111				189 000,00	30 000,00	219 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						189 000,00	30 000,00	219 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2132				58 000,00	1 500,00	59 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2324				9 700,00	7 200,00	16 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						67 700,00	8 700,00	76 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	2132				540 000,00	30 000,00	570 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351						540 000,00	30 000,00	570 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	4359	2111				45 600,00	2 000,00	47 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4359						45 600,00	2 000,00	47 600,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
Příjmy celkem						10 629 600,00	3 198 032,19	13 827 632,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					4 900 000,00	600 000,00	5 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						4 900 000,00	600 000,00	5 500 000,00	Pěstební činnost
2219	5171					300 000,00	40 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						300 000,00	40 000,00	340 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5021					20 300,00	3 000,00	23 300,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					100 000,00	3 000,00	103 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2411						120 300,00	6 000,00	126 300,00	Záležitosti pošt
3113	5169					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121					5 264 000,00	-3 264 487,10	1 999 512,90	Stavby
3113	6121		106515974			0,00	3 264 487,10	3 264 487,10	Stavby
Celkem za Par: 3113						5 364 000,00	10 000,00	5 374 000,00	Základní školy
3319	5021					180 000,00	50 000,00	230 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169					410 000,00	15 000,00	425 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						590 000,00	65 000,00	655 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	6121					6 000 000,00	-1 730 000,00	4 270 000,00	Stavby
3322	6121		17508			2 000 000,00	1 730 000,00	3 730 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3322						8 000 000,00	10 000,00	8 010 000,00	Zachování a obnova kulturních
3326	5154					255 000,00	6 000,00	261 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						255 000,00	6 000,00	261 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5194					57 000,00	3 000,00	60 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						57 000,00	3 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					90 000,00	2 000,00	92 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					161 000,00	27 000,00	188 000,00	Elektrická energie
3419	5169					370 000,00	50 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						621 000,00	79 000,00	700 000,00	Ostatní sportovní činnost
3525	5222					0,00	24 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3525						0,00	24 000,00	24 000,00	Hospice
3612	5154					150 000,00	16 000,00	166 000,00	Elektrická energie
3612	5169					1 820 000,00	170 000,00	1 990 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						1 970 000,00	186 000,00	2 156 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					700 000,00	70 000,00	770 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						700 000,00	70 000,00	770 000,00	Veřejné osvětlení
3634	5169					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3634						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	5137					29 000,00	13 000,00	42 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5154					30 000,00	13 000,00	43 000,00	Elektrická energie
3639	5169					1 370 000,00	80 000,00	1 450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						1 429 000,00	106 000,00	1 535 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					6 000,00	20 500,00	26 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169					1 770 000,00	40 000,00	1 810 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 776 000,00	60 500,00	1 836 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					1 180 000,00	110 000,00	1 290 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 180 000,00	110 000,00	1 290 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5221					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4351						0,00	50 000,00	50 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5222					176 500,00	5 300,00	181 800,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						176 500,00	5 300,00	181 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5151					116 000,00	6 000,00	122 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5164					97 500,00	10 000,00	107 500,00	Nájemné
6171	5166					465 000,00	22 600,00	487 600,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						678 500,00	38 600,00	717 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						28 137 300,00	1 472 400,00	29 609 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						22 036 092,60	-1 637 912,19	20 398 180,41	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-877 200,00	-87 720,00	-964 920,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							21 158 892,60	-1 725 632,19	19 433 260,41	
Financování celkem							21 158 892,60	-1 725 632,19	19 433 260,41	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 707 838,00	2 267 332,19	53 975 170,19	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	51 000,00	501 000,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 503 000,00	800 000,00	3 303 000,00	Pěstební činnost
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 740 000,00	9 000,00	2 749 000,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 889 000,00	30 000,00	1 919 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 400,00	8 700,00	166 100,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	30 000,00	710 000,00	Osobní asistence,
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 600,00	2 000,00	47 600,00	Ostatní služby a činnosti
Příjmy celkem							60 172 838,00	3 198 032,19	63 370 870,19	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 380 000,00	600 000,00	6 980 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	40 000,00	540 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	631 900,00	6 000,00	637 900,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 444 000,00	10 000,00	9 454 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 313 500,00	65 000,00	1 378 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 020 000,00	10 000,00	8 030 000,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 000,00	6 000,00	711 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	3 000,00	61 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 838 000,00	79 000,00	1 917 000,00	Ostatní sportovní činnost
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Hospice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 120 000,00	186 000,00	3 306 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	70 000,00	1 220 000,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 000,00	103 000,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 524 700,00	106 000,00	12 630 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 957 000,00	60 500,00	2 017 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 280 000,00	110 000,00	1 390 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 850,00	50 000,00	345 850,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	741 100,00	5 300,00	746 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 168 320,00	38 600,00	5 206 920,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							55 227 370,00	1 472 400,00	56 699 770,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 158 892,60	-1 725 632,19	19 433 260,41	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 158 892,60	-1 725 632,19	19 433 260,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 radou: RO č. 22/2023

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Věra Dvořáková dne: 15.11.2023