

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 300 000,00	350 000,00	1 650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121						9 000 000,00	2 500 000,00	11 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1343						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Poplatek za užívání veřejného
4)		1345						1 720 000,00	25 000,00	1 745 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		4116			143133092			388 487,57	128 190,84	516 678,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116			143533092			1 281 349,43	422 812,16	1 704 161,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4121	9					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								13 709 837,00	3 447 003,00	17 156 840,00	
8)	3314	2212						300,00	200,00	500,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 3314								300,00	200,00	500,00	Činnosti knihovnické
9)	3745	2322						0,00	16 000,00	16 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745								0,00	16 000,00	16 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	4356	2111	22					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	4356	2111						95 000,00	50 000,00	145 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4356								107 000,00	54 000,00	161 000,00	Denní stacionáře a centra denních
12)	6310	2141						54 000,00	70 000,00	124 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								54 000,00	70 000,00	124 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
13)	6330	4134						43 140 092,25	6 930 000,00	50 070 092,25	Převody z rozpočtových účtů
14)	6330	4138						877 000,00	22 000,00	899 000,00	Převody z vlastní pokladny
15)	6330	4139						246 065,00	37 485,00	283 550,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								44 263 157,25	6 989 485,00	51 252 642,25	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								58 134 294,25	10 576 688,00	68 710 982,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2310	5169						16 000,00	5 500,00	21 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								16 000,00	5 500,00	21 500,00	Pitná voda
17)	2321	5021						0,00	5 000,00	5 000,00	Odpadní vody - ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2321								0,00	5 000,00	5 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3111	5139						25 000,00	45 000,00	70 000,00	Mateřská škola - materiál
19)	3111	5171						700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	Mateřská škola - opravy a udržování
20)	3111	5336		143133092				0,00	128 190,84	128 190,84	Mateřská škola - Neinvestiční transfery
21)	3111	5336		143533092				0,00	422 812,16	422 812,16	Mateřská škola - Neinvestiční transfery
22)	3111	6121						187 100,00	110 000,00	297 100,00	Mateřská škola - Stavby
Celkem za Par: 3111								912 100,00	1 056 003,00	1 968 103,00	Mateřské školy
23)	3314	5169						10 100,00	200,00	10 300,00	Knihovna - ostatní služby
Celkem za Par: 3314								10 100,00	200,00	10 300,00	Činnosti knihovnické
24)	3639	5362						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Komunální služby - platby daní
25)	3639	6121						208 000,00	-2 000,00	206 000,00	Komunální služby - územní rozvoj
Celkem za Par: 3639								210 000,00	0,00	210 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3722	5169	1					2 920 000,00	25 000,00	2 945 000,00	Komunální odpady - služby Nykos
Celkem za Par: 3722								2 920 000,00	25 000,00	2 945 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3745	5011						2 295 000,00	-3 000,00	2 292 000,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
28)	3745	5021						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Veřejná zeleň - DPP
29)	3745	5137						125 000,00	75 000,00	200 000,00	Veřejná zeleň - DDHM
30)	3745	5163						40 000,00	300,00	40 300,00	Veřejná zeleň - služby peněžních
31)	3745	5167						8 000,00	-300,00	7 700,00	Veřejná zeleň - školení
32)	3745	5171						480 000,00	16 000,00	496 000,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
33)	3745	6122						100 000,00	-75 000,00	25 000,00	Veřejná zeleň - stroje, přístroje a
Celkem za Par: 3745								3 063 000,00	16 000,00	3 079 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	4356	5132	9					0,00	6 000,00	6 000,00	Pečovatelská služba - ochranné
35)	4356	5132						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pečovatelská služba - ochranné
36)	4356	5156	9					0,00	8 000,00	8 000,00	Pečovatelská služba - pohonné hmoty a
37)	4356	5162	9					0,00	3 500,00	3 500,00	Pečovatelská služba - služby
38)	4356	5169	9					0,00	2 500,00	2 500,00	Pečovatelská služby - nákup ostatních
39)	4356	5169						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pečovatelská služba - služby
Celkem za Par: 4356								35 000,00	40 000,00	75 000,00	Denní stacionáře a centra denních
40)	6171	5163						30 000,00	18 000,00	48 000,00	Místní správa - služby peněžních
41)	6171	5164						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Místní správa - nájemné
42)	6171	5169						350 000,00	-21 000,00	329 000,00	Místní správa - ostatní služby
43)	6171	5901						5 909 941,00	2 439 500,00	8 349 441,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171								6 296 941,00	2 439 500,00	8 736 441,00	Činnost místní správy
44)	6330	5345						43 206 157,25	6 937 485,00	50 143 642,25	Převody vlastním rozpočtovým účtům
45)	6330	5348						377 000,00	52 000,00	429 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								43 583 157,25	6 989 485,00	50 572 642,25	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								57 046 298,25	10 576 688,00	67 622 986,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 337 566,70	3 447 003,00	55 784 569,70	Bez paragrafu
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 300,00	200,00	14 500,00	Činnosti knihovnické
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 900,00	16 000,00	32 900,00	Péče o vzhled obcí a
	4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 841,00	54 000,00	168 841,00	Denní stacionáře a centra
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 000,00	70 000,00	124 000,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	44 263 157,25	6 989 485,00	51 252 642,25	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	96 800 764,95	10 576 688,00	107 377 452,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	5 500,00	200 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	5 000,00	775 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 508 400,00	1 056 003,00	3 564 403,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	774 600,00	200,00	774 800,00	Činnosti knihovnické
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 270 100,00	25 000,00	5 295 100,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 737 400,00	16 000,00	4 753 400,00	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 114 441,00	40 000,00	2 154 441,00	Denní stacionáře a centra
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 856 941,00	2 439 500,00	18 296 441,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 263 157,25	6 989 485,00	51 252 642,25	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							76 490 039,25	10 576 688,00	87 066 727,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) přesun do RR
- ad 2) přesun do RR
- ad 3) přesun do RR
- ad 4) přesun 3722 5169
- ad 5) průtoková dotace MŠ
- ad 6) průtoková dotace MŠ
- ad 7) dotace na PS Bečváry
- ad 8) převod na 3314
- ad 9) pojistné plnění - poškozená lípa
- ad 10) přesun
- ad 11) přesun
- ad 12) přesun do RR
- ad 13) konsolidační položka
- ad 14) konsolidační položka
- ad 15) konsolidační položka
- ad 16) přesun z RR
- ad 17) přesun z RR
- ad 18) přesun z RR
- ad 19) přesun z RR
- ad 20) průtoková dotace MŠ
- ad 21) průtoková dotace MŠ
- ad 22) přesun z RR
- ad 23) přesun z příjmů 3314
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) přesun z příjmů 1345
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) pojistné plnění - poškozená lípa
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) dotace na PS Bečváry
- ad 35) přesun z RR
- ad 36) dotace na PS Bečváry
- ad 37) dotace na PS Bečváry
- ad 38) dotace na PS Bečváry
- ad 39) přesun z RR
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) + 2 850 000,- daňové příjmy; +54 000,- příjmy PS; +1000 poplatky z veř.prostranství; +70 000,- úroky ze spoření; -505 000,- na úpravy MŠ, -5 000,- na odp.vody DPP; -20 000,- na PS; -5 500,- na 2310 5169
- ad 44) konsolidační položka
- ad 45) konsolidační položka

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: Č.j. 17/2023 RM

Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 26.09.2023