

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						7 400 000,00	97 000,00	7 497 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						500 000,00	105 500,00	605 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						1 650 000,00	97 150,00	1 747 150,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						11 500 000,00	1 172 450,00	12 672 450,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						22 000 000,00	797 500,00	22 797 500,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1345						1 765 000,00	4 500,00	1 769 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1381						325 000,00	-3,58	324 996,42	Příjem z daně z hazardních her s
8)		1382						0,00	3,58	3,58	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
9)		1511						2 400 000,00	376 900,00	2 776 900,00	Daň z nemovitých věcí
10)		4116		14004				0,00	41 756,00	41 756,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								47 540 000,00	2 692 756,00	50 232 756,00	
11)	3612	2111						136 800,00	1 900,00	138 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612								136 800,00	1 900,00	138 700,00	Bytové hospodářství
12)	3632	2111						40 000,00	4 670,00	44 670,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								40 000,00	4 670,00	44 670,00	Pohřebnictví
13)	4356	2111						145 000,00	3 680,00	148 680,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4356								145 000,00	3 680,00	148 680,00	Denní stacionáře a centra denních
14)	6310	2141						124 000,00	35 006,00	159 006,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								124 000,00	35 006,00	159 006,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
15)	6330	4134						66 230 092,25	11 271 440,00	77 501 532,25	Převody z rozpočtových účtů
16)	6330	4139						350 870,00	36 125,00	386 995,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								66 580 962,25	11 307 565,00	77 888 527,25	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								114 566 762,25	14 045 577,00	128 612 339,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2212	5171						800 000,00	450 000,00	1 250 000,00	Místní komunikace - opravy a udržování
18)	2212	6121						2 000 000,00	-450 000,00	1 550 000,00	Místní komunikace - nové
Celkem za Par: 2212								2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	Silnice
19)	2219	5137						0,00	13 300,00	13 300,00	Chodníky - DDHM
20)	2219	5139						40 000,00	-13 300,00	26 700,00	Chodníky - materiál
21)	2219	5171						0,00	96 000,00	96 000,00	Chodníky - opravy a udržování
22)	2219	6121						2 650 000,00	-96 000,00	2 554 000,00	Chodníky - stavby
Celkem za Par: 2219								2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
23)	3111	5151						60 000,00	57 800,00	117 800,00	Mateřská škola - pitná voda
24)	3111	5153						299 000,00	-57 800,00	241 200,00	Mateřská škola - plyn
25)	3111	5154						235 300,00	-5 500,00	229 800,00	Mateřská škola - el. energie
26)	3111	5169						61 000,00	5 500,00	66 500,00	Mateřská škola - služby
Celkem za Par: 3111								655 300,00	0,00	655 300,00	Mateřské školy
27)	3314	5011						404 500,00	23 206,00	427 706,00	Knihovna - platy zaměstnanců
28)	3314	5031						100 000,00	6 000,00	106 000,00	Knihovna - OSSZ za zaměstnavatele
29)	3314	5032						36 000,00	2 500,00	38 500,00	Knihovna - zdravotní pojištění
30)	3314	5139						18 000,00	-2 500,00	15 500,00	Knihovna - nákup materiálu
31)	3314	5424						7 500,00	5 800,00	13 300,00	Knihovna - náhrady mezd a příspěvky v
Celkem za Par: 3314								566 000,00	35 006,00	601 006,00	Činnosti knihovnické
32)	3319	5021						80 000,00	1 680,00	81 680,00	Záležitosti kultury - DPP
33)	3319	5139						3 000,00	-1 680,00	1 320,00	Záležitosti kultury - materiál
Celkem za Par: 3319								83 000,00	0,00	83 000,00	Ostatní záležitosti kultury
34)	3612	5151						125 000,00	3 200,00	128 200,00	Bytový fond - vodné, stočné
35)	3612	5154						22 495,00	-1 300,00	21 195,00	Bytový fond - el. energie
Celkem za Par: 3612								147 495,00	1 900,00	149 395,00	Bytové hospodářství
36)	3632	5021						115 000,00	9 900,00	124 900,00	Pohřebnictví - DPČ
37)	3632	5031						28 500,00	2 500,00	31 000,00	Pohřebnictví - OSSZ za zaměstn.
38)	3632	5032						10 500,00	770,00	11 270,00	Pohřebnictví - zdrav. poj. za zaměstn.
39)	3632	5139						30 000,00	-8 500,00	21 500,00	Pohřebnictví - materiál
Celkem za Par: 3632								184 000,00	4 670,00	188 670,00	Pohřebnictví
40)	3722	5011						330 000,00	40 000,00	370 000,00	Komunální odpady - platy zaměstnanců
41)	3722	5021						40 000,00	-10 232,00	29 768,00	Komunální odpady - ostatní osobní
42)	3722	5031						82 000,00	10 232,00	92 232,00	Komunální odpady - OSSZ za
43)	3722	5032						30 000,00	4 500,00	34 500,00	Komunální odpady - zdrav. poj. za
44)	3722	5137						150 000,00	-103 000,00	47 000,00	Komunální odpady - DDHM
45)	3722	5139						120 500,00	-40 000,00	80 500,00	Komunální odpady - materiál
46)	3722	5169						100 000,00	-99 800,00	200,00	Komunální odpady - ostatní služby
47)	3722	5169	1					2 965 000,00	202 800,00	3 167 800,00	Komunální odpady - služby Nykos
48)	3722	5169	3725					0,00	40 141,00	40 141,00	Komunální odpady - ostatní služby
Celkem za Par: 3722								3 817 500,00	44 641,00	3 862 141,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
49)	3745	5137						200 000,00	-2 800,00	197 200,00	Veřejná zeleň - DDHM
50)	3745	5139						175 000,00	2 800,00	177 800,00	Veřejná zeleň - materiál
51)	3745	5154						94 900,00	-24 200,00	70 700,00	Veřejná zeleň - el. energie
52)	3745	5156						170 000,00	-20 000,00	150 000,00	Veřejná zeleň - PHM
53)	3745	5169						120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Veřejná zeleň - ostatní služby
54)	3745	5171						496 000,00	89 200,00	585 200,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
55)	3745	6122						25 000,00	-25 000,00	0,00	Veřejná zeleň - stroje, přístroje a
Celkem za Par: 3745								1 280 900,00	0,00	1 280 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

56)	4356 5011			757 000,00	-3 000,00	754 000,00	Pečovatelská služba - platy
57)	4356 5011	00100		370 000,00	3 000,00	373 000,00	Pečovatelská služba - platy
58)	4356 5132			20 000,00	-13 518,00	6 482,00	Pečovatelská služba - ochranné
59)	4356 5163			20 000,00	5 559,00	25 559,00	Pečovatelská služba - služby peněžních
60)	4356 5167			11 299,00	1 057,00	12 356,00	Pečovatelská služba - školení
61)	4356 5168			1 200,00	6 181,00	7 381,00	Pečovatelská služba - zprac.dat
62)	4356 5169			35 000,00	-1 057,00	33 943,00	Pečovatelská služba - služby
63)	4356 5171			17 841,00	5 458,00	23 299,00	Pečovatelská služba - opravy a
Celkem za Par: 4356				1 232 340,00	3 680,00	1 236 020,00	Denní stacionáře a centra denních
64)	5512 5137			167 931,00	-91 000,00	76 931,00	Požární ochrana - DDHM
65)	5512 5137	14004		0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana - DDHM
66)	5512 5151			6 500,00	16 400,00	22 900,00	Požární ochrana - studená voda
67)	5512 5153			141 500,00	-16 400,00	125 100,00	Požární ochrana - plyn
68)	5512 5156	14004		0,00	10 556,00	10 556,00	Požární ochrana - PHM
69)	5512 5167			33 000,00	3 500,00	36 500,00	Požární ochrana - školení
70)	5512 5167	14004		0,00	1 200,00	1 200,00	Požární ochrana - školení
71)	5512 5169			20 000,00	-3 500,00	16 500,00	Požární ochrana - nákup služeb
72)	5512 6122			44 670,00	91 000,00	135 670,00	Požární ochrana - Stroje, přístroje a
Celkem za Par: 5512				413 601,00	41 756,00	455 357,00	Požární ochrana - dobrovolná část
73)	6171 5137			214 250,00	32 000,00	246 250,00	Místní správa -DDHM
74)	6171 5139			215 000,00	-32 000,00	183 000,00	Místní správa - materiál
75)	6171 5161			50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Místní správa - poštovní služby
76)	6171 5162			105 000,00	1 000,00	106 000,00	Místní správa - služby telekomunikací
77)	6171 5163			48 000,00	-1 000,00	47 000,00	Místní správa - služby peněžních
78)	6171 5166			100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Místní správa - poradenské a právní
79)	6171 5168			350 000,00	20 000,00	370 000,00	Místní správa - služby zprac.dat, IT
80)	6171 5169			256 000,00	6 000,00	262 000,00	Místní správa - ostatní služby
81)	6171 5171			150 000,00	-32 000,00	118 000,00	Místní správa - opravy a udržování
82)	6171 5172			75 000,00	32 000,00	107 000,00	Místní správa - programové vybavení
83)	6171 5901			9 323 782,00	2 606 359,00	11 930 141,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171				10 887 032,00	2 606 359,00	13 493 391,00	Činnost místní správy
84)	6330 5342			680 000,00	5 240,00	685 240,00	Základní příděl fondu kulturních a
85)	6330 5345			66 310 962,25	11 242 325,00	77 553 287,25	Převody vlastním rozpočtovým účtům
86)	6330 5348			521 500,00	60 000,00	581 500,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330				67 512 462,25	11 307 565,00	78 820 027,25	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem				92 269 630,25	14 045 577,00	106 315 207,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 060 910,70	2 692 756,00	59 753 666,70	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	151 800,00	1 900,00	153 700,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 050,00	4 670,00	46 720,00	Pohřebnictví
4356	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	168 841,00	3 680,00	172 521,00	Denní stacionáře a centra
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 000,00	35 006,00	159 006,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 512 462,25	11 307 565,00	78 820 027,25	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							125 060 063,95	14 045 577,00	139 105 640,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 800,00	35 006,00	815 806,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 800,00	1 900,00	153 700,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 650,00	4 670,00	304 320,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 321 100,00	44 641,00	5 365 741,00	Sběr a svoz komunálních
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 194 441,00	3 680,00	2 198 121,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 001 800,00	41 756,00	1 043 556,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 270 782,00	2 606 359,00	21 877 141,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 512 462,25	11 307 565,00	78 820 027,25	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							96 532 835,25	14 045 577,00	110 578 412,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) přesun do RR
- ad 2) přesun do RR
- ad 3) přesun do RR
- ad 4) přesun do RR
- ad 5) přesun do RR
- ad 6) přesun do výdajů na 3722
- ad 7) přesun mezi položkami
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 9) přesun do RR
- ad 10) Dotace hasičské zásahy
- ad 11) přesun na 3612
- ad 12) přesun
- ad 13) přesun na 4356 5171
- ad 14) přesun na výdaje knihovny
- ad 15) konsolidační položka
- ad 16) konsolidační položka
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) přesun z příjmů z 6310
- ad 28) přesun z příjmů z 6310

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun z příjmů z 6310
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) +1900,- z příjmů ; +1300,- přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) 1400,- z příjmů 2111; 8500,- mezi položkami
- ad 37) přesun z příjmů 2111
- ad 38) přesun z příjmů 2111
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun z příjmů 1345
- ad 44) přesun mezi položkami
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) přesun mezi položkami
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun z RR
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) přesun mezi položkami
- ad 51) přesun mezi položkami
- ad 52) přesun mezi položkami
- ad 53) přesun mezi položkami
- ad 54) přesun mezi položkami
- ad 55) přesun mezi položkami
- ad 56) přesun mezi položkami
- ad 57) přesun mezi položkami
- ad 58) přesun mezi položkami
- ad 59) přesun mezi položkami
- ad 60) přesun mezi položkami
- ad 61) přesun mezi položkami
- ad 62) přesun mezi položkami
- ad 63) +3680,- z příjmů 2111; +1778,- mezi položkami
- ad 64) přesun mezi položkami
- ad 65) Dotace hasičské zásahy
- ad 66) přesun mezi položkami
- ad 67) přesun mezi položkami
- ad 68) Dotace hasičské zásahy
- ad 69) přesun mezi položkami
- ad 70) Dotace hasičské zásahy
- ad 71) přesun mezi položkami
- ad 72) přesun mezi položkami
- ad 73) přesun mezi položkami
- ad 74) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 75) přesun mezi položkami
- ad 76) přesun mezi položkami
- ad 77) přesun mezi položkami
- ad 78) přesun mezi položkami
- ad 79) přesun mezi položkami
- ad 80) přesun mezi položkami
- ad 81) přesun mezi položkami
- ad 82) přesun mezi položkami
- ad 83) +2 646 500,- daňové příjmy; -40 141,- výdaje na odpady
- ad 84) konsolidační položka
- ad 85) konsolidační položka
- ad 86) 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. 23/2023 RM

Na zasedání dne: 21.12.2023

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 22.12.2023