

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						550 000,00	149 053,99	699 053,99	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 000 000,00	730 457,23	4 730 457,23	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						220 000,00	10 000,00	230 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						9 000 000,00	146 494,65	9 146 494,65	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381						100 000,00	29 851,27	129 851,27	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							13 870 000,00	1 065 857,14	14 935 857,14	
	1031	2111					20 000,00	10 986,00	30 986,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							20 000,00	10 986,00	30 986,00	Pěstební činnost
	1032	2111					40 000,00	17 915,44	57 915,44	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							40 000,00	17 915,44	57 915,44	Podpora ostatních produkčních
	3412	2111					60 000,00	52 607,00	112 607,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							60 000,00	52 607,00	112 607,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	2132					0,00	553 607,00	553 607,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							0,00	553 607,00	553 607,00	Pohřebnictví
	3722	2111	1				120 000,00	28 794,74	148 794,74	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							120 000,00	28 794,74	148 794,74	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3726	2111					40 000,00	69 160,15	109 160,15	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3726							40 000,00	69 160,15	109 160,15	Využívání a zneškodňování ostatních
	6171	2111					10 000,00	287,00	10 287,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2324					0,00	18 672,00	18 672,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							10 000,00	18 959,00	28 959,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 160 000,00	1 817 886,47	15 977 886,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5329	1					4 811 000,00	-636 659,39	4 174 340,61	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2321								4 811 000,00	-636 659,39	4 174 340,61	Odvádění a čištění odpadních vod a
1)	3111	5139	2					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2)	3111	6121	2					0,00	850 000,00	850 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								0,00	900 000,00	900 000,00	Mateřské školy
	3314	5021						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5136						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314								45 000,00	10 000,00	55 000,00	Činnosti knihovnické
	3392	5021						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3392								30 000,00	50 000,00	80 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5194						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								70 000,00	15 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5011						270 000,00	40 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3412	5032						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3412								295 000,00	42 000,00	337 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5169						20 000,00	100 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	6121	1					400 000,00	-400 000,00	0,00	úpravy - č.p. 106 byt č.5
Celkem za Par: 3612								420 000,00	-300 000,00	120 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5171						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								20 000,00	40 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011						1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031						285 000,00	60 026,00	345 026,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032						105 000,00	20 215,00	125 215,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5169						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
	3639	5171	1					5 000,00	70 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								1 675 000,00	390 241,00	2 065 241,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169						750 000,00	20 000,00	770 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								750 000,00	20 000,00	770 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	5169						200 000,00	80 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								200 000,00	80 000,00	280 000,00	Využívání a zneškodňování
	4351	5021						8 000,00	8 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4351								8 000,00	8 000,00	16 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512	5021						10 000,00	1 200,00	11 200,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5029						0,00	3 854,00	3 854,00	Ostatní platby za provedenou práci
	5512	5171						36 698,00	25 000,00	61 698,00	Opravy a udržování
	5512	5175						0,00	12 869,00	12 869,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512								46 698,00	42 923,00	89 621,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023						1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112								1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031		210 000,00	30 000,00	240 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137		20 000,00	25 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		0,00	1 584,00	1 584,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5161		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Poštovní služby
6171 5166		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		10 000,00	32 000,00	42 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		15 000,00	12 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
6171 5173		0,00	160,00	160,00	Cestovné
6171 5175		10 000,00	15 000,00	25 000,00	Pohoštění
6171 5176		0,00	790,00	790,00	Účastnické úplaty na konference
6171 5362		0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5499 419		140 000,00	30 000,00	170 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6122		50 000,00	5 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		650 000,00	289 034,00	939 034,00	Činnost místní správy
6310 5163		19 000,00	5 000,00	24 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		19 000,00	5 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		10 239 698,00	1 005 538,61	11 245 236,61	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 769 035,00	-812 347,86	12 956 687,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 769 035,00	-812 347,86	12 956 687,14	
Financování celkem						13 769 035,00	-812 347,86	12 956 687,14	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 509 510,00	1 065 857,14	21 575 367,14	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 986,00	30 986,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	17 915,44	57 915,44	Podpora ostatních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	52 607,00	142 607,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	553 607,00	653 607,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	28 794,74	148 794,74	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	69 160,15	109 160,15	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	18 959,00	28 959,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 929 510,00	1 817 886,47	22 747 396,47	

