

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						10 903 700,00	1 223 000,00	12 126 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						846 700,00	116 500,00	963 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						2 560 000,00	219 300,00	2 779 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						18 298 000,00	1 859 400,00	20 157 400,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						32 690 000,00	3 575 600,00	36 265 600,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						2 945 000,00	156 700,00	3 101 700,00	Poplatek z pobytu
	1345						2 030 000,00	4 000,00	2 034 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361	1362					402 000,00	11 400,00	413 400,00	Správní poplatky
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1385						6 095 200,00	36 400,00	6 131 600,00	Příjem z dílčí daně z technických her
	1511						7 100 000,00	50 000,00	7 150 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116	3639	104113013				32 700,00	-21 400,00	11 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3638	104113013				63 400,00	8 700,00	72 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3639	104513013				152 900,00	-100 000,00	52 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3638	104513013				292 000,00	44 700,00	336 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							84 411 600,00	7 184 400,00	91 596 000,00	
2219	2111						1 659 900,00	85 500,00	1 745 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							1 659 900,00	85 500,00	1 745 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
3341	2111						11 000,00	100,00	11 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341							11 000,00	100,00	11 100,00	Rozhlas a televize
3392	2111						50 000,00	208 600,00	258 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392							50 000,00	208 600,00	258 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	2132						393 000,00	52 800,00	445 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3412							393 000,00	52 800,00	445 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	2111	201					900,00	57 800,00	58 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419							900,00	57 800,00	58 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	2111	201					400,00	28 300,00	28 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111						561 400,00	51 500,00	612 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132						1 984 000,00	192 200,00	2 176 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							2 545 800,00	272 000,00	2 817 800,00	Bytové hospodářství
3613	2111						104 500,00	4 200,00	108 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132						60 000,00	5 900,00	65 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3613							164 500,00	10 100,00	174 600,00	Nebytové hospodářství
3631	2324						50 000,00	-32 600,00	17 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							50 000,00	-32 600,00	17 400,00	Veřejné osvětlení
3632	2111						169 000,00	5 900,00	174 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							169 000,00	5 900,00	174 900,00	Pohřebnictví
3639	2111						210 500,00	3 200,00	213 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2310						15 500,00	3 600,00	19 100,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639							226 000,00	6 800,00	232 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3669	2111						3 000,00	100,00	3 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3669							3 000,00	100,00	3 100,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
3725	2324						584 000,00	201 900,00	785 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							584 000,00	201 900,00	785 900,00	Využívání a zneškodňování
3745	2321						0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
3745	2321	8					0,00	172 300,00	172 300,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
3745	2324						450 000,00	-444 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745							450 000,00	-171 700,00	278 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	2111						11 500 000,00	1 053 000,00	12 553 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4350	2112						54 000,00	3 900,00	57 900,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 4350							11 554 000,00	1 056 900,00	12 610 900,00	Domovy pro seniory

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 2212	341 000,00	14 200,00	355 200,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311	341 000,00	14 200,00	355 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 2111	181 400,00	6 300,00	187 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2131	230 000,00	106 200,00	336 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171 3111	20 000,00	558 200,00	578 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171	431 400,00	670 700,00	1 102 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	103 045 100,00	9 623 500,00	112 668 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5154						60 500,00	3 200,00	63 700,00	Elektrická energie
2143	5168						26 000,00	1 600,00	27 600,00	Zpracování dat a služby související s
2143	5169						200 000,00	3 000,00	203 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							286 500,00	7 800,00	294 300,00	Cestovní ruch
2212	5154						2 400,00	400,00	2 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2212							2 400,00	400,00	2 800,00	Silnice
2219	5164						265 000,00	8 300,00	273 300,00	Nájemné
2219	6121	234					1 860 000,00	216 500,00	2 076 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							2 125 000,00	224 800,00	2 349 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121	243					0,00	18 000,00	18 000,00	Stavby
2321	6121	240					30 000,00	186 000,00	216 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							30 000,00	204 000,00	234 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3299	5339						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3299							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3319	5169						0,00	51 800,00	51 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							0,00	51 800,00	51 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5171	525					0,00	38 500,00	38 500,00	Opravy a udržování
3322	5171	524					450 000,00	-342 000,00	108 000,00	Opravy a udržování
3322	5171	524	34054				0,00	281 000,00	281 000,00	Opravy a udržování
3322	5171	525	34054				0,00	149 000,00	149 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							450 000,00	126 500,00	576 500,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5041						0,00	2 800,00	2 800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3392	5137						15 000,00	90 000,00	105 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139						34 000,00	1 400,00	35 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169						92 000,00	8 200,00	100 200,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175						2 000,00	9 400,00	11 400,00	Pohoštění
3392	5222						516 200,00	20 000,00	536 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392							659 200,00	131 800,00	791 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194	16					74 500,00	15 300,00	89 800,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							74 500,00	15 300,00	89 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5171						0,00	1 700,00	1 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							0,00	1 700,00	1 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154						850 000,00	400,00	850 400,00	Elektrická energie
3631	5171						460 000,00	4 900,00	464 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 310 000,00	5 300,00	1 315 300,00	Veřejné osvětlení
3632	5154						31 500,00	2 200,00	33 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632							31 500,00	2 200,00	33 700,00	Pohřebnictví
3639	5011						8 483 100,00	21 200,00	8 504 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	3638	104113013				38 100,00	15 800,00	53 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	3638	104513013				177 800,00	74 000,00	251 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031	3638	104113013				9 500,00	3 900,00	13 400,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	3638	104513013				44 100,00	18 400,00	62 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032	3638	104113013				3 500,00	1 400,00	4 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3638	104513013				16 000,00	6 700,00	22 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132						32 000,00	1 700,00	33 700,00	Ochranné pomůcky
3639	5139						636 000,00	34 500,00	670 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						50 500,00	5 000,00	55 500,00	Elektrická energie
3639	5156						505 000,00	41 800,00	546 800,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5168						9 000,00	600,00	9 600,00	Zpracování dat a služby související s
3639	5424						106 000,00	4 000,00	110 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							10 110 600,00	229 000,00	10 339 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169	4350					365 000,00	21 900,00	386 900,00	Nákup ostatních služeb, likvidace
Celkem za Par: 3721							365 000,00	21 900,00	386 900,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169		3 700 000,00	253 500,00	3 953 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		3 700 000,00	253 500,00	3 953 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 6121 55		0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3725		0,00	40 000,00	40 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5169		622 800,00	378 800,00	1 001 600,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 8		40 000,00	304 500,00	344 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		662 800,00	683 300,00	1 346 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 5011 13305		4 972 100,00	26 100,00	4 998 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4350 5139		266 000,00	12 600,00	278 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350 5169		3 400 000,00	120 700,00	3 520 700,00	Nákup ostatních služeb
4350 5194		3 000,00	200,00	3 200,00	Věcné dary
4350 6122 330		125 000,00	75 300,00	200 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 4350		8 766 100,00	234 900,00	9 001 000,00	Domovy pro seniory
5311 5154		30 000,00	1 200,00	31 200,00	Elektrická energie
5311 5164		45 000,00	100,00	45 100,00	Nájemné
5311 5168		70 000,00	1 400,00	71 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
5311 5171		22 000,00	5 300,00	27 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311		167 000,00	8 000,00	175 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5154		43 000,00	300,00	43 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512		43 000,00	300,00	43 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118 5021		0,00	1 100,00	1 100,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5021 98008		81 600,00	-1 100,00	80 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118		81 600,00	0,00	81 600,00	Volba prezidenta republiky
6171 5137		231 000,00	1 700,00	232 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5154		217 000,00	16 800,00	233 800,00	Elektrická energie
6171 5164		175 000,00	8 800,00	183 800,00	Nájemné
6171 5166		1 150 000,00	15 700,00	1 165 700,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		1 115 000,00	82 700,00	1 197 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		2 300 000,00	106 100,00	2 406 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		60 000,00	48 100,00	108 100,00	Programové vybavení
6171 5173		13 000,00	1 000,00	14 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171 5901		13 108 700,00	7 078 400,00	20 187 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		18 369 700,00	7 359 300,00	25 729 000,00	Činnost místní správy
6310 5163		85 000,00	1 700,00	86 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		85 000,00	1 700,00	86 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		47 319 900,00	9 623 500,00	56 943 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 365 600,00	7 184 400,00	112 550 000,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 659 900,00	85 500,00	1 745 400,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	100,00	11 100,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	208 600,00	343 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 000,00	52 800,00	510 800,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 900,00	57 800,00	141 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 673 000,00	272 000,00	2 945 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 600,00	10 100,00	241 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	-32 600,00	20 400,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 500,00	5 900,00	212 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 200,00	6 800,00	262 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	100,00	3 100,00	Ostatní správa v oblasti
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	884 000,00	201 900,00	1 085 900,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-171 700,00	278 300,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 683 200,00	1 056 900,00	12 740 100,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	344 300,00	14 200,00	358 500,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 300,00	670 700,00	1 232 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							125 058 500,00	9 623 500,00	134 682 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 470 900,00	7 800,00	2 478 700,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 074 400,00	400,00	2 074 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 085 200,00	224 800,00	4 310 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	204 000,00	349 000,00	Odvádění a čištění
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 399 300,00	51 800,00	2 451 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	126 500,00	976 500,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	826 200,00	131 800,00	958 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	427 000,00	15 300,00	442 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	611 000,00	1 700,00	612 700,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 000,00	5 300,00	1 865 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 034 800,00	2 200,00	8 037 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 885 400,00	229 000,00	16 114 400,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 000,00	21 900,00	386 900,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 744 000,00	253 500,00	3 997 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 900,00	40 000,00	403 900,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 032 800,00	683 300,00	1 716 100,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 552 500,00	234 900,00	24 787 400,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 102 800,00	8 000,00	3 110 800,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 333 500,00	300,00	1 333 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 737 700,00	7 359 300,00	42 097 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 100,00	1 700,00	406 800,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							109 306 500,00	9 623 500,00	118 930 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 19

Na zasedání dne: 15.01.2024

Zpracoval: Mgr. Ing. Jarmila Mikulesová dne: 11.01.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou