

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							7 851 460,27	-32 395,00	7 819 065,27	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů
1121							11 500 000,00	680 000,00	12 180 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	navýšení příjmů
1342							380 000,00	100 000,00	480 000,00	Příjem z poplatku z pobytu	navýšení příjmů
1381							290 000,00	80 000,00	370 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	navýšení příjmů
4116			14004				59 013,00	9 400,00	68 413,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace SDH
4116 17			22024				367 000,00	221,00	367 221,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			104113013				65 194,00	5 774,78	70 968,78	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na VPP
4116			104513013				304 806,00	26 999,22	331 805,22	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na VPP
Celkem za Par:							22 417 473,27	1 070 000,00	23 487 473,27		
1032 2111							1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	navýšení příjmů
Celkem za Par: 1032							1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
1069 2324							0,00	227 000,00	227 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	příjem ze zrušeného JZD
Celkem za Par: 1069							0,00	227 000,00	227 000,00	Ostatní správa v zemědělství	
3639 3111							311 000,00	120 000,00	431 000,00	Příjem z prodeje pozemků	zvýšení příjmů
Celkem za Par: 3639							311 000,00	120 000,00	431 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6310 2141							1 000,00	100 000,00	101 000,00	Příjem z úroků	příjem ze spořicího účtu
Celkem za Par: 6310							1 000,00	100 000,00	101 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							24 229 473,27	1 617 000,00	25 846 473,27		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení výdajů
Celkem za Par: 1032						450 000,00	50 000,00	500 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2115	5168	17	22024			367 000,00	221,00	367 221,00	Zpracování dat a služby související s	
2115	5169	17				119 000,00	-221,00	118 779,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2115						486 000,00	0,00	486 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
2212	5139					900 000,00	-500 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úpravy v rámci §
2212	5169					400 000,00	500 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb	úpravy v rámci §
2212	5171					8 200 000,00	400 000,00	8 600 000,00	Opravy a udržování	opravy cest
2212	6121	22				0,00	385 000,00	385 000,00	Stavby	Zpracování dokumentace Obnova mostu M11
Celkem za Par: 2212						9 500 000,00	785 000,00	10 285 000,00	Silnice	
2219	5171	79				0,00	60 000,00	60 000,00	Opravy a udržování	opravy parkoviště
Celkem za Par: 2219						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	6121	91				1 000 000,00	-85 000,00	915 000,00	Stavby	úpravy v rámci §
2310	6121	70				0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby	úpravy v rámci §
2310	6121	27				0,00	75 000,00	75 000,00	Stavby	úpravy v rámci §
Celkem za Par: 2310						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Pitná voda	
2321	5139					0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úpravy v rámci §
2321	5162					0,00	7 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací	úpravy v rámci §
2321	5169					70 000,00	60 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb	úpravy v rámci §
2321	6121	93				1 000 000,00	-88 000,00	912 000,00	Stavby	úpravy v rámci §
Celkem za Par: 2321						1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	
3113	5169	28				0,00	26 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun v rámci §
3113	5171					784 000,00	-26 000,00	758 000,00	Opravy a udržování	přesun v rámci §
Celkem za Par: 3113						784 000,00	0,00	784 000,00	Základní školy	
3314	6121	453				11 000 000,00	-2 208 000,00	8 792 000,00	Stavby	převod na nákup pozemku
Celkem za Par: 3314						11 000 000,00	-2 208 000,00	8 792 000,00	Činnosti knihovnické	
3421	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	navýšení výdajů
3421	5494					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám	navýšení výdajů
Celkem za Par: 3421						0,00	20 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		2 200 880,00	-24 494,86	2 176 385,14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úprava ÚZ
3639 5011	104113013	48 724,96	4 316,02	53 040,98	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úprava ÚZ
3639 5011	104513013	227 807,18	20 178,84	247 986,02	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úprava ÚZ
3639 5031		550 368,00	-6 074,65	544 293,35	Povinné pojistné na sociální úprava ÚZ
3639 5031	104113013	12 083,80	1 070,36	13 154,16	Povinné pojistné na sociální úprava ÚZ
3639 5031	104513013	56 496,17	5 004,29	61 500,46	Povinné pojistné na sociální úprava ÚZ
3639 5032		200 240,00	-2 204,49	198 035,51	Povinné pojistné na veřejné zdravotní úprava ÚZ
3639 5032	104113013	4 385,24	388,40	4 773,64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní úprava ÚZ
3639 5032	104513013	20 502,65	1 816,09	22 318,74	Povinné pojistné na veřejné zdravotní úprava ÚZ
3639 6130		450 000,00	2 208 000,00	2 658 000,00	Pozemky nákup pozemku za kostelem
Celkem za Par: 3639		3 771 488,00	2 208 000,00	5 979 488,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 5169		1 060 000,00	300 000,00	1 360 000,00	Nákup ostatních služeb navýšení výdajů kom. odpad
Celkem za Par: 3722		1 060 000,00	300 000,00	1 360 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		250 000,00	30 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		250 000,00	30 000,00	280 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725 5169		405 000,00	40 000,00	445 000,00	Nákup ostatních služeb navýšení výdajů tříděný odpad
Celkem za Par: 3725		405 000,00	40 000,00	445 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3900 5494		0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám dary dárcům krve
Celkem za Par: 3900		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
5512 5019 11		30 000,00	600,00	30 600,00	Ostatní platy
5512 5019 11	14004	0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní platy dotace SDH
5512 5156 11	14004	0,00	7 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva dotace SDH
Celkem za Par: 5512		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5169		220 000,00	32 000,00	252 000,00	Nákup ostatních služeb úpravy v rámci §
6171 5172		0,00	30 000,00	30 000,00	Podlimitní programové vybavení úpravy v rámci §
6171 5321 3060		25 000,00	30 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery obcím navýšení výdajů přestupky
Celkem za Par: 6171		245 000,00	92 000,00	337 000,00	Činnost místní správy
6399 5362		300 000,00	200 000,00	500 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu navýšení výdajů DPH
Celkem za Par: 6399		300 000,00	200 000,00	500 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		30 351 488,00	1 617 000,00	31 968 488,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 7

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Bronislava Kulčáková dne: 21.12.2023