

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								5 200 000,00	300 000,00	5 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								10 300 000,00	300 000,00	10 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								1 200 000,00	120 000,00	1 320 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)								305 000,00	-3 000,00	302 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)				00697				14 000,00	16 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								20 519 000,00	933 000,00	21 452 000,00	
3)	6330	4134						607 141,00	7 105,00	614 246,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								607 141,00	7 105,00	614 246,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								21 126 141,00	940 105,00	22 066 246,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1031	5156					24 168,54	1 944,55	26 113,09	Pohonné hmoty a maziva
5)	1031	5169					295 040,00	10 000,00	305 040,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							319 208,54	11 944,55	331 153,09	Pěstební činnost
6)	3314	5136					19 098,24	5 067,76	24 166,00	Knihy a obdobné listinné informační
7)	3314	5154					6 015,90	2 240,00	8 255,90	Elektrická energie
8)	3314	5162					7 150,00	650,00	7 800,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314							32 264,14	7 957,76	40 221,90	Činnosti knihovnické
9)	3319	5137					803,00	1 397,00	2 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3319	5139					581,00	220,00	801,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							1 384,00	1 617,00	3 001,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3631	5154					656 348,15	106 040,00	762 388,15	Elektrická energie
12)	3631	5171					541 447,60	16 227,00	557 674,60	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 197 795,75	122 267,00	1 320 062,75	Veřejné osvětlení
13)	3634	5011					336 115,13	30 894,87	367 010,00	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	3634	5031					86 665,38	4 318,07	90 983,45	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3634							422 780,51	35 212,94	457 993,45	Lokální zásobování teplem
15)	3639	5011					802 178,08	13 600,92	815 779,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	3639	5021					0,00	7 488,00	7 488,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3639	5031					199 586,20	7 968,33	207 554,53	Povinné pojistné na sociální
18)	3639	5032					72 505,00	2 852,00	75 357,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3639	5169					19 700,00	15 000,00	34 700,00	Nákup ostatních služeb
20)	3639	5178					0,00	99 999,24	99 999,24	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 3639							1 093 969,28	146 908,49	1 240 877,77	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3722	5169					2 198 009,84	5 741,76	2 203 751,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							2 198 009,84	5 741,76	2 203 751,60	Sběr a svoz komunálních odpadů
22)	3745	5137					12 820,81	37 493,20	50 314,01	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3745	5169					277 251,93	162 213,47	439 465,40	Nákup ostatních služeb
24)	3745	6121					730 357,90	64 716,10	795 074,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							1 020 430,64	264 422,77	1 284 853,41	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	6171	5011					1 137 533,96	26 057,04	1 163 591,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	6171	5021					181 880,00	23 480,00	205 360,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6171	5132					24 803,38	2 326,00	27 129,38	Ochranné pomůcky
28)	6171	5139					44 367,92	2 957,06	47 324,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6171	5151					35 072,00	3 900,00	38 972,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
30)	6171	5154					137 051,23	17 117,26	154 168,49	Elektrická energie
31)	6171	5156					36 508,15	1 413,94	37 922,09	Pohonné hmoty a maziva
32)	6171	5161					16 000,00	912,00	16 912,00	Poštovní služby
33)	6171	5167					12 000,00	2 140,00	14 140,00	Služby školení a vzdělávání
34)	6171	5168					65 924,00	19 530,40	85 454,40	Zpracování dat a služby související s
35)	6171	5169					526 950,48	143 749,39	670 699,87	Nákup ostatních služeb
36)	6171	5499					109 000,00	9 000,00	118 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							2 327 091,12	252 583,09	2 579 674,21	Činnost místní správy
37)	6310	5141					490 000,00	27 039,35	517 039,35	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							490 000,00	27 039,35	517 039,35	Obecné příjmy a výdaje z finančních
38)	6330	5342					607 141,00	7 105,00	614 246,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							607 141,00	7 105,00	614 246,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							9 710 074,82	882 799,71	10 592 874,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 013 604,40	-56 917,29	4 956 687,11	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-1 952 000,00	-388,00	-1 952 388,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							3 061 604,40	-57 305,29	3 004 299,11	
Financování celkem							3 061 604,40	-57 305,29	3 004 299,11	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 224 155,00	933 000,00	25 157 155,00	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	607 141,00	7 105,00	614 246,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							24 831 296,00	940 105,00	25 771 401,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	624 276,00	11 944,55	636 220,55	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 900,00	7 957,76	118 857,76	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 000,00	1 617,00	68 617,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 440 000,00	122 267,00	1 562 267,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	577 000,00	35 212,94	612 212,94	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 780 000,00	146 908,49	1 926 908,49	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 902 800,00	5 741,76	2 908 541,76	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 523 200,00	264 422,77	1 787 622,77	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 150 723,00	252 583,09	3 403 306,09	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 000,00	27 039,35	537 039,35	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	607 141,00	7 105,00	614 246,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							13 293 040,00	882 799,71	14 175 839,71	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 061 604,40	-57 305,29	3 004 299,11	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 061 604,40	-57 305,29	3 004 299,11	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Dotace JČK - úprava
- ad 2) Příjem dotace JČK - narozené děti
- ad 3) Soc. fond
- ad 4) Les - PHM
- ad 5) Lest - služby těžba
- ad 6) Knihovny - předplatné
- ad 7) Knihovny - elektřina

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Knihovny - internet
- ad 9) Kamýk - plašička myší
- ad 10) Kamýk - drobný materiál
- ad 11) VO - elektřina
- ad 12) VO - opravy
- ad 13) Štěpky - mzdy
- ad 14) Štěpky - soc.pojištění
- ad 15) Úz.rozvoj - mzdy
- ad 16) Úz.rozvoj - dohoda
- ad 17) Úz.rozvoj - soc.pojištění
- ad 18) Úz.rozvoj - zdrav.pojištění
- ad 19) Úz.rozvoj - služby
- ad 20) Úřední deska -nájemné
- ad 21) Odpady - svozy
- ad 22) Zeleň - pracovní nástroje
- ad 23) Zeleň - výsadby, úpravy pozemků
- ad 24) Revitalizace návsi
- ad 25) Mzdy
- ad 26) Soc.pojištění
- ad 27) Ochranné prac.pomůcky
- ad 28) Kancel.potřeby
- ad 29) Spotřeba vod
- ad 30) Elektřina
- ad 31) PHM
- ad 32) Poštovní služby
- ad 33) Školení
- ad 34) Zpracování dat
- ad 35) Stravenky
- ad 36) Penzijní fond
- ad 37) Úroky z úvěrů
- ad 38) Soc. fond

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 starostkou dne: 05.12.2023

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 05.12.2023