

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
1)		1111						3 900 000,00	215 000,00	4 115 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						200 000,00	42 000,00	242 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						650 000,00	206 000,00	856 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						4 600 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						10 392 383,00	900 000,00	11 292 383,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1341						38 000,00	500,00	38 500,00	Příjem z poplatku ze psů
7)		1343						27 000,00	13 000,00	40 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
8)		1345						1 026 000,00	5 200,00	1 031 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
9)		1381						136 000,00	42 000,00	178 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
10)		4116		148515016				0,00	163 369,09	163 369,09	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4216						9 936 000,00	-163 369,09	9 772 630,91	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								30 905 383,00	2 623 700,00	33 529 083,00	
12)	3419	2111						0,00	12 400,00	12 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419								0,00	12 400,00	12 400,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3511	2132						60 000,00	36 000,00	96 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511								60 000,00	36 000,00	96 000,00	Všeobecná ambulantní péče
14)	3632	2111						119 000,00	11 000,00	130 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								119 000,00	11 000,00	130 000,00	Pohřebnictví
15)	3639	2131						38 000,00	24 000,00	62 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
16)	3639	2132						25 000,00	-25 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
17)	3639	2133						61 000,00	25 000,00	86 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								124 000,00	24 000,00	148 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3725	2111						136 000,00	185 000,00	321 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								136 000,00	185 000,00	321 000,00	Využívání a zneškodňování
19)	6310	2141						2 936 261,00	453 000,00	3 389 261,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								2 936 261,00	453 000,00	3 389 261,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								34 280 644,00	3 345 100,00	37 625 744,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	3111	5169						7 100,00	200,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
21)	3111	5171						300 700,00	-200,00	300 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111								307 800,00	0,00	307 800,00	Mateřské školy
22)	3117	5171						2 203 000,00	140 000,00	2 343 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117								2 203 000,00	140 000,00	2 343 000,00	První stupeň základních škol
23)	3314	5139						10 000,00	-5 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3314	5169						20 000,00	5 500,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								30 000,00	0,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
25)	3392	5151						25 000,00	31 000,00	56 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
26)	3392	5153						150 000,00	-31 000,00	119 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3392								175 000,00	0,00	175 000,00	Zájmová činnost v kultuře
27)	3412	5171						85 300,00	12 000,00	97 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								85 300,00	12 000,00	97 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
28)	3421	5137						34 000,00	14 000,00	48 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421								34 000,00	14 000,00	48 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
29)	3613	5153						0,00	3 500,00	3 500,00	Plyn
30)	3613	5171						492 000,00	-3 500,00	488 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								492 000,00	0,00	492 000,00	Nebytové hospodářství
31)	3639	5154						0,00	12 800,00	12 800,00	Elektrická energie
32)	3639	5169						20 000,00	-12 800,00	7 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								20 000,00	0,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3699	5151						8 000,00	4 000,00	12 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
34)	3699	5169						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3699								13 000,00	0,00	13 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
35)	6171	5011						1 189 700,00	-8 524,00	1 181 176,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	6171	5138						32 000,00	200,00	32 200,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
37)	6171	5168						300 000,00	-26 200,00	273 800,00	Zpracování dat a služby související s
38)	6171	5171						61 000,00	2 000,00	63 000,00	Opravy a udržování
39)	6171	5175						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohoštění
40)	6171	5424						22 037,00	8 524,00	30 561,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
41)	6171	5492						18 000,00	14 000,00	32 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171								1 647 737,00	0,00	1 647 737,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								5 007 837,00	166 000,00	5 173 837,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							46 361 600,00	-3 179 100,00	43 182 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								46 361 600,00	-3 179 100,00	43 182 500,00	
Financování celkem								46 361 600,00	-3 179 100,00	43 182 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 426 812,00	2 623 700,00	40 050 512,00	Bez paragrafu
	3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 400,00	12 400,00	Ostatní sportovní činnost
	3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 000,00	36 000,00	164 000,00	Všeobecná ambulantní
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	139 000,00	11 000,00	150 000,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 000,00	24 000,00	155 000,00	Komunální služby a
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	136 000,00	185 000,00	321 000,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 127 661,00	453 000,00	3 580 661,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	41 088 473,00	3 345 100,00	44 433 573,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 825 000,00	140 000,00	3 965 000,00	První stupeň základních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	12 000,00	102 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 106 900,00	14 000,00	3 120 900,00	Využití volného času dětí
Výdaje celkem							7 021 900,00	166 000,00	7 187 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 361 600,00	-3 179 100,00	43 182 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							46 361 600,00	-3 179 100,00	43 182 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) příjem z DPFO
- ad 2) příjem z DPFO
- ad 3) příjem z DPFO srážkou
- ad 4) příjem z DPPO
- ad 5) příjem z DPH
- ad 6) poplatky ze psů
- ad 7) poplatky za zábor
- ad 8) poplatky za odpad
- ad 9) daň z hazardních her
- ad 10) přesun z investiční dotace (ČOV)
- ad 11) přesun na neinvestiční dotaci (ČOV)
- ad 12) startovné Jen.běh
- ad 13) navýšení nájemného Rehabilitace
- ad 14) přeúčtování nákladů na hřbitov
- ad 15) pronájem pozemků
- ad 16) přesun v rámci par.
- ad 17) přesun v rámci par.
- ad 18) příjem od Ekocom za tříděný odpad
- ad 19) úroky TV a spoř.účet
- ad 20) přesun v rámci par.
- ad 21) přesun v rámci par.
- ad 22) školní rozhlas a jednotný čas
- ad 23) přesun v rámci par.
- ad 24) přesun v rámci par.
- ad 25) přesun v rámci par.
- ad 26) přesun v rámci par.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 27) výměna bojleru SH-vícenáklady
- ad 28) piknikový stůl skatepark
- ad 29) přesun v rámci par.
- ad 30) přesun v rámci par.
- ad 31) přesun v rámci par.
- ad 32) přesun v rámci par.
- ad 33) přesun v rámci par.
- ad 34) přesun v rámci par.
- ad 35) přesun v rámci par.
- ad 36) přesun v rámci par.
- ad 37) přesun v rámci par.
- ad 38) přesun v rámci par.
- ad 39) přesun v rámci par.
- ad 40) přesun v rámci par.
- ad 41) přesun v rámci par.

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: 8/2023

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Hana Součková dne: 02.12.2023