

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Radě městysu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						8 100 000,00	304 900,00	8 404 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						600 000,00	100 800,00	700 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 900 000,00	121 900,00	2 021 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1334						95 000,00	19 200,00	114 200,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1345						907 000,00	2 300,00	909 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 800 000,00	306 100,00	2 106 100,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							13 402 000,00	855 300,00	14 257 300,00	
	1012	2131					315 000,00	73 500,00	388 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							315 000,00	73 500,00	388 500,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1032	2111					700 000,00	23 700,00	723 700,00	Příjmy
Celkem za Par: 1032							700 000,00	23 700,00	723 700,00	Podpora ostatních produkčních
	2321	2132					1 500 000,00	400,00	1 500 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321							1 500 000,00	400,00	1 500 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
1)	2341	2131					25 659,00	41,00	25 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341							25 659,00	41,00	25 700,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3349	2111					50 000,00	3 400,00	53 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349							50 000,00	3 400,00	53 400,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
2)	3392	2321					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3392	2324					30 500,00	1 100,00	31 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392							30 500,00	31 100,00	61 600,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132					1 250 000,00	33 700,00	1 283 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2324					2 000,00	2 200,00	4 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							1 252 000,00	35 900,00	1 287 900,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					44 100,00	800,00	44 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					510 000,00	232 900,00	742 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324					100 000,00	19 800,00	119 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							654 100,00	253 500,00	907 600,00	Nebytové hospodářství
	6171	2212					6 500,00	900,00	7 400,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 6171							6 500,00	900,00	7 400,00	Činnost místní správy
	6310	2111					400 000,00	191 400,00	591 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6310							400 000,00	191 400,00	591 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							18 335 759,00	1 469 141,00	19 804 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					900 000,00	88 900,00	988 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						900 000,00	88 900,00	988 900,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5156					20 000,00	17 100,00	37 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212						20 000,00	17 100,00	37 100,00	Silnice
2219	5171					1 496 000,00	709 200,00	2 205 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 496 000,00	709 200,00	2 205 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					300 000,00	232 700,00	532 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						300 000,00	232 700,00	532 700,00	Pitná voda
2321	5171					500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					9 000,00	13 600,00	22 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					600,00	200,00	800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						9 600,00	13 800,00	23 400,00	Základní školy
3314	5136					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5424					7 100,00	7 000,00	14 100,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3314	6122					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3314						557 100,00	-487 000,00	70 100,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					115 000,00	800,00	115 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					400 000,00	50 800,00	450 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						515 000,00	51 600,00	566 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5162					7 000,00	200,00	7 200,00	Služby elektronických komunikací
3419	5169					570 000,00	31 100,00	601 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						577 000,00	31 300,00	608 300,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5031					112 000,00	600,00	112 600,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3612	5153					150 000,00	23 000,00	173 000,00	Plyn
3612	5169					300 000,00	12 500,00	312 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5424					0,00	6 600,00	6 600,00	
Celkem za Par: 3612						562 000,00	42 700,00	604 700,00	Bytové hospodářství
3613	5154					100 000,00	47 000,00	147 000,00	Elektrická energie
3613	5162					5 000,00	400,00	5 400,00	Služby elektronických komunikací
3613	5171					800 000,00	122 000,00	922 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						905 000,00	169 400,00	1 074 400,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					350 000,00	42 700,00	392 700,00	Opravy a udržování
3631	6121					1 069 167,24	796 932,76	1 866 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 419 167,24	839 632,76	2 258 800,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					0,00	600,00	600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						0,00	600,00	600,00	Pohřebnictví
3639	5021					34 600,00	1 500,00	36 100,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					170 000,00	5 300,00	175 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5362					3 500,00	2 000,00	5 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6130					1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 208 100,00	-491 200,00	716 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					230 000,00	50 900,00	280 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						230 000,00	50 900,00	280 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169					478 700,00	108 400,00	587 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						478 700,00	108 400,00	587 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					42 000,00	3 800,00	45 800,00	Ostatní platy
5512	5153					40 000,00	4 400,00	44 400,00	Plyn
5512	5154					114 000,00	7 500,00	121 500,00	Elektrická energie
5512	5155	5000				0,00	4 500,00	4 500,00	Pevná paliva
5512	5169					110 000,00	7 000,00	117 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						306 000,00	27 200,00	333 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	3 500 000,00	12 400,00	3 512 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5161	90 000,00	1 200,00	91 200,00	Poštovní služby
6171 5169	490 000,00	31 400,00	521 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	40 000,00	25 800,00	65 800,00	Pohoštění
6171 5424	18 500,00	6 400,00	24 900,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 6121	0,00	423 500,00	423 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	4 138 500,00	500 700,00	4 639 200,00	Činnost místní správy
6409 5229	100 000,00	103 500,00	203 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6409	100 000,00	103 500,00	203 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	14 222 167,24	1 809 432,76	16 031 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						18 503 294,24	340 291,76	18 843 586,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							18 503 294,24	340 291,76	18 843 586,00	
Financování celkem							18 503 294,24	340 291,76	18 843 586,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 205 843,00	855 300,00	73 061 143,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	73 500,00	388 500,00	Podnikání a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 100,00	23 700,00	878 800,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	400,00	1 500 400,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 659,00	41,00	25 700,00	Vodní díla v zemědělské
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	3 400,00	53 400,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 500,00	31 100,00	231 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 752 000,00	35 900,00	1 787 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	654 100,00	253 500,00	907 600,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 500,00	900,00	22 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 902 000,00	191 400,00	2 093 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							79 481 702,00	1 469 141,00	80 950 843,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 000,00	88 900,00	1 353 900,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 023 500,00	17 100,00	3 040 600,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 646 000,00	709 200,00	22 355 200,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	846 300,00	232 700,00	1 079 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 000,00	-200 000,00	1 460 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 732 600,00	13 800,00	12 746 400,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 297 000,00	-487 000,00	810 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 565 700,00	51 600,00	2 617 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 312 000,00	31 300,00	3 343 300,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 499 200,00	42 700,00	2 541 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 409 100,00	169 400,00	6 578 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 629 167,24	839 632,76	3 468 800,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 846 100,00	600,00	1 846 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 476 800,00	-491 200,00	4 985 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	50 900,00	320 900,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 467 000,00	108 400,00	1 575 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 970 100,00	27 200,00	7 997 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 541 000,00	500 700,00	8 041 700,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 134 100,00	103 500,00	5 237 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							89 590 667,24	1 809 432,76	91 400 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 880 589,24	340 291,76	18 220 881,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 880 589,24	340 291,76	18 220 881,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) oprava
- ad 2) Save Energy - dar

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: 126

Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Vítězslav David

dne: 22.01.2024