

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211						6 735 542,86	587 854,36	7 323 397,22	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1339						118 680,70	9 653,66	128 334,36	Příjem z ostatních poplatků a jiných
	1341						13 003,00	7,00	13 010,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361						16 400,00	90,00	16 490,00	Příjem ze správních poplatků
	4116		170529031				0,00	385 994,00	385 994,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 883 626,56	983 599,02	7 867 225,58	
	2411	2111					193 049,01	17 995,63	211 044,64	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							193 049,01	17 995,63	211 044,64	Záležitosti pošt
Příjmy celkem							7 076 675,57	1 001 594,65	8 078 270,22	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5011					446 403,00	33 000,00	479 403,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	1032	5031					111 631,00	9 000,00	120 631,00	Povinné pojistné na sociální
	1032	5032					41 000,00	3 000,00	44 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	1032	5139					608 864,86	1 710,00	610 574,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032	5156					43 589,00	8 500,00	52 089,00	Pohonné hmoty a maziva
	1032	5163					2 000,00	9 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 1032							1 253 487,86	64 210,00	1 317 697,86	Podpora ostatních produkčních
	2310	6349					100 000,00	740 247,00	840 247,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310							100 000,00	740 247,00	840 247,00	Pitná voda
	2411	5011					224 700,00	17 407,00	242 107,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2411	5031					45 932,18	4 000,00	49 932,18	Povinné pojistné na sociální
	2411	5032					19 979,00	1 900,00	21 879,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2411	5499					2 200,00	200,00	2 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411							292 811,18	23 507,00	316 318,18	Záležitosti pošt
	3319	5139					0,00	780,00	780,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							0,00	780,00	780,00	Ostatní záležitosti kultury
	3341	5171					118 590,00	800 000,00	918 590,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							118 590,00	800 000,00	918 590,00	Rozhlas a televize
	3611	5163	7777				810,00	78,00	888,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3611							810,00	78,00	888,00	Podpora individuální bytové
	3612	5163	1				1 697,50	1 700,00	3 397,50	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3612							1 697,50	1 700,00	3 397,50	Bytové hospodářství
	3639	6121	9100				959 048,99	-659 193,35	299 855,64	Stavby
Celkem za Par: 3639							959 048,99	-659 193,35	299 855,64	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	5011					13 264,00	2 265,00	15 529,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3725	5031					3 290,00	562,00	3 852,00	Povinné pojistné na sociální
	3725	5032					1 194,00	704,00	1 898,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3725	5139					64 190,50	4 235,00	68 425,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725							81 938,50	7 766,00	89 704,50	Využívání a zneškodňování
	3745	5132					8 000,00	16 000,00	24 000,00	Ochranné pomůcky
	3745	5156					33 600,00	3 000,00	36 600,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							41 600,00	19 000,00	60 600,00	Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5329					63 300,00	3 500,00	66 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							63 300,00	3 500,00	66 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 913 284,03	1 001 594,65	3 914 878,68	

Změna závazných ukazatelů

Změna závazných ukazatelů

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 115 351,65	983 599,02	18 098 950,67	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	193 049,01	17 995,63	211 044,64	Záležitosti pošt
Příjmy celkem							17 308 400,66	1 001 594,65	18 309 995,31	

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 359 911,83	64 210,00	2 424 121,83	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 100,00	740 247,00	920 347,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	325 704,42	23 507,00	349 211,42	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	780,00	12 780,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 947,50	800 000,00	1 006 947,50	Rozhlas a televize
3611	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	810,00	78,00	888,00	Podpora individuální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 062,50	1 700,00	4 762,50	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 809 338,05	-659 193,35	6 150 144,70	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 746,50	7 766,00	388 512,50	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	825 821,00	19 000,00	844 821,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 768 090,00	3 500,00	2 771 590,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 872 531,80	1 001 594,65	14 874 126,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

Zpracoval: Renata Kučerová dne: 07.12.2023