

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						6 400 000,00	1 000 000,00	7 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						450 000,00	50 000,00	500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1345						1 760 000,00	5 000,00	1 765 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		4122			00093			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4129	3725					0,00	40 141,00	40 141,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:								8 610 000,00	1 195 141,00	9 805 141,00	
6)	6330	4134						59 270 092,25	6 960 000,00	66 230 092,25	Převody z rozpočtových účtů
7)	6330	4138						917 000,00	14 500,00	931 500,00	Převody z vlastní pokladny
8)	6330	4139						315 850,00	35 020,00	350 870,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								60 502 942,25	7 009 520,00	67 512 462,25	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								69 112 942,25	8 204 661,00	77 317 603,25	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3111	5171						1 090 000,00	10 000,00	1 100 000,00	Mateřská škola - opravy a udržování
Celkem za Par: 3111								1 090 000,00	10 000,00	1 100 000,00	Mateřské školy
10)	3314	5171						10 000,00	-304,00	9 696,00	Knihovna - opravy a udržování
11)	3314	5173						1 000,00	304,00	1 304,00	Knihovna - cestovné
Celkem za Par: 3314								11 000,00	0,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
12)	3421	5222						40 000,00	6 500,00	46 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421								40 000,00	6 500,00	46 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)	3722	5169	1					2 960 000,00	5 000,00	2 965 000,00	Komunální odpady - služby Nykos
Celkem za Par: 3722								2 960 000,00	5 000,00	2 965 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3900	5222						30 000,00	-6 500,00	23 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900								30 000,00	-6 500,00	23 500,00	Ostatní činnosti související se
15)	4356	5137	4356					5 400,00	34,00	5 434,00	Pečovatelská služba - DDHM
16)	4356	5151	4356					3 000,00	-34,00	2 966,00	Pečovatelská služba - studená voda vč.
Celkem za Par: 4356								8 400,00	0,00	8 400,00	Denní stacionáře a centra denních
17)	5512	5139						20 000,00	250,00	20 250,00	Požární ochrana - materiál
18)	5512	5139			00093			2 500,00	-250,00	2 250,00	Požární ochrana - materiál
Celkem za Par: 5512								22 500,00	0,00	22 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6171	5139						230 000,00	-15 000,00	215 000,00	Místní správa - materiál
20)	6171	5169	124					0,00	8 000,00	8 000,00	Místní správa - ostatní služby
21)	6171	5169						264 000,00	-8 000,00	256 000,00	Místní správa - ostatní služby
22)	6171	5172						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Místní správa - programové vybavení
23)	6171	5194						0,00	10 000,00	10 000,00	Místní správa - výdaje na věcné dary
24)	6171	5901						8 143 641,00	1 180 141,00	9 323 782,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171								8 707 641,00	1 180 141,00	9 887 782,00	Činnost místní správy
25)	6330	5345						59 375 942,25	6 935 020,00	66 310 962,25	Převody vlastním rozpočtovým účtům
26)	6330	5348						447 000,00	74 500,00	521 500,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								59 822 942,25	7 009 520,00	66 832 462,25	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								72 692 483,25	8 204 661,00	80 897 144,25	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 865 769,70	1 195 141,00	57 060 910,70	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	60 502 942,25	7 009 520,00	67 512 462,25	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	116 368 711,95	8 204 661,00	124 573 372,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 634 403,00	10 000,00	3 644 403,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	852 500,00	6 500,00	859 000,00	Využití volného času dětí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 316 100,00	5 000,00	5 321 100,00	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-6 500,00	33 500,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 090 641,00	1 180 141,00	19 270 782,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 502 942,25	7 009 520,00	67 512 462,25	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							88 436 586,25	8 204 661,00	96 641 247,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) přesun do RR
- ad 2) přesun do RR
- ad 3) přesun na 3722 5169
- ad 4) dotace na hasičské vybavení
- ad 5) dotace na odpady - plasty
- ad 6) konsolidační položka
- ad 7) konsolidační položka
- ad 8) konsolidační položka
- ad 9) přesun z RR
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) dotace spolku ČSOP
- ad 13) přesun z 1345
- ad 14) dotace spolku ČSOP
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) +1 050 000,- daňové příjmy; + 100 000,- dotace hasičské vybavení; - 10 000,- na opravy MŠ; +40 141,- dotace na odpady - plasty
- ad 25) konsolidační položka
- ad 26) konsolidační položka

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Č.j. 21/2023 RM

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 21.11.2023