

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1111							3 345 000,00	382 235,44	3 727 235,44	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112							230 500,00	72 961,98	303 461,98	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113							805 000,00	70 768,22	875 768,22	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121							5 340 000,00	1 009 372,71	6 349 372,71	Daň z příjmů právnických osob
1122							300 000,00	-300 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211							10 291 000,00	1 139 143,29	11 430 143,29	Daň z přidané hodnoty
1341							38 000,00	-102,00	37 898,00	Poplatek ze psů
1342							30 000,00	17 450,00	47 450,00	Poplatek z pobytu
1345							781 590,00	51,00	781 641,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1361							70 000,00	-18 930,00	51 070,00	Správní poplatky
1381							162 748,31	-660,00	162 088,31	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382							0,00	1,84	1,84	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511							1 800 000,00	180 479,58	1 980 479,58	Daň z nemovitých věcí
4111			98008				77 200,00	-6 900,00	70 300,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			14004				0,00	14 190,00	14 190,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
4116			104113101				68 750,00	27 500,00	96 250,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
4121							430 000,00	-1 787,00	428 213,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4216			15974				601 736,51	52 417,20	654 153,71	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			Změny za Par		celkem:		24 371 524,82	2 638 192,26	27 009 717,08	
			Za Par		celkem:		33 279 567,82		35 917 760,08	
2143 2112							30 000,00	-2 264,00	27 736,00	Příjmy z prodeje zboží (již
			Změny za Par	2143	celkem:		30 000,00	-2 264,00	27 736,00	Cestovní ruch
			Za Par	2143	celkem:		30 250,00		27 986,00	Cestovní ruch
2321 2111							1 320 000,00	26 149,50	1 346 149,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321 2328							27 174,00	-27 174,00	0,00	Neidentifikované příjmy
			Změny za Par	2321	celkem:		1 347 174,00	-1 024,50	1 346 149,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
			Za Par	2321	celkem:		1 347 174,00		1 346 149,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314 2111							400,00	1 425,00	1 825,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			Změny za Par	3314	celkem:		400,00	1 425,00	1 825,00	Činnosti knihovnické
			Za Par	3314	celkem:		6 400,00		7 825,00	Činnosti knihovnické
3319 2111							134 285,00	24 200,00	158 485,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			Změny za Par	3319	celkem:		134 285,00	24 200,00	158 485,00	Ostatní záležitosti kultury
			Za Par	3319	celkem:		140 285,00		164 485,00	Ostatní záležitosti kultury
3326 2324							0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a
			Změny za Par	3326	celkem:		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	Pořízení, zachování a obnova
			Za Par	3326	celkem:		0,00		1 250 000,00	Pořízení, zachování a obnova
3429 2321							30 000,00	-30 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
			Změny za Par	3429	celkem:		30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
			Za Par	3429	celkem:		102 600,00		72 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 2111							242 113,00	19 004,00	261 117,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 2132							512 000,00	33 460,00	545 460,00	Příjmy z pronájmu ostatních
			Změny za Par	3612	celkem:		754 113,00	52 464,00	806 577,00	Bytové hospodářství
			Za Par	3612	celkem:		754 113,00		806 577,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

3613 2111			283 859,10	23 551,70	307 410,80	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613 2132			318 000,00	22 116,38	340 116,38	Příjmy z pronájmu ostatních
	Změny za Par	3613	celkem:	601 859,10	45 668,08	647 527,18 Nebytové hospodářství
	Za Par	3613	celkem:	607 034,41		652 702,49 Nebytové hospodářství
3632 2132			5 000,00	-200,00	4 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Změny za Par	3632	celkem:	5 000,00	-200,00	4 800,00 Pohřebnictví
	Za Par	3632	celkem:	7 520,00		7 320,00 Pohřebnictví
3639 2131			285 453,00	-306,00	285 147,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Změny za Par	3639	celkem:	285 453,00	-306,00	285 147,00 Komunální služby a územní rozvoj
	Za Par	3639	celkem:	831 814,00		831 508,00 Komunální služby a územní rozvoj
3723 2111			10 400,00	-1 100,00	9 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3723 2321			10 000,00	-10 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
3723 2324			190 300,00	-29,63	190 270,37	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Změny za Par	3723	celkem:	210 700,00	-11 129,63	199 570,37 Sběr a svoz ostatních odpadů
	Za Par	3723	celkem:	210 700,00		199 570,37 Sběr a svoz ostatních odpadů
3745 2310			20 000,00	-4 937,00	15 063,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	Změny za Par	3745	celkem:	20 000,00	-4 937,00	15 063,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Za Par	3745	celkem:	160 411,00		155 474,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 2111			25 000,00	-1 529,00	23 471,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2132			0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171 2133			28 235,50	50,00	28 285,50	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	Změny za Par	6171	celkem:	53 235,50	-1 379,00	51 856,50 Činnost místní správy
	Za Par	6171	celkem:	53 235,50		51 856,50 Činnost místní správy
6310 2141			90 500,00	89 611,26	180 111,26	Příjmy z úroků (část)
6310 2149			1 292,00	-104,00	1 188,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
	Změny za Par	6310	celkem:	91 792,00	89 507,26	181 299,26 Obecné příjmy a výdaje z
	Za Par	6310	celkem:	91 792,00		181 299,26 Obecné příjmy a výdaje z
6330 4134			13 837 869,00	-197 636,00	13 640 233,00	Převody z rozpočtových účtů
6330 4138			720 000,00	-200 364,00	519 636,00	Převody z vlastní pokladny
	Změny za Par	6330	celkem:	14 557 869,00	-398 000,00	14 159 869,00 Převody vlastním fondům v
	Za Par	6330	celkem:	14 557 869,00		14 159 869,00 Převody vlastním fondům v
Změna příjmů celkem			42 493 405,42	3 652 216,47	46 145 621,89	
Rozpočtové příjmy celkem			26 568 504,00		56 018 352,69	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2112	5139		221201				0,00	378,00	378,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	2112	celkem:		0,00	378,00	378,00	Těžba nerostných surovin kromě
			Za Par	2112	celkem:		0,00		378,00	Těžba nerostných surovin kromě
2143	5139						1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5151						500,00	-500,00	0,00	Studená voda včetně stočného a
2143	5154						5 000,00	-925,83	4 074,17	Elektrická energie
2143	5169						500,00	-215,04	284,96	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	2143	celkem:		7 000,00	-2 640,87	4 359,13	Cestovní ruch
			Za Par	2143	celkem:		43 345,00		40 704,13	Cestovní ruch
2212	5139						25 000,00	-187,02	24 812,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						65 000,00	-7 440,42	57 559,58	Nákup ostatních služeb
2212	5171						399 984,00	28 002,38	427 986,38	Opravy a udržování
			Změny za Par	2212	celkem:		489 984,00	20 374,94	510 358,94	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		3 565 071,86		3 585 446,80	Silnice
2292	5213						280 000,00	-212 452,00	67 548,00	Neinvestiční transfery nefinančním
			Změny za Par	2292	celkem:		280 000,00	-212 452,00	67 548,00	Dopravní obslužnost veřejnými
			Za Par	2292	celkem:		280 000,00		67 548,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5011						242 507,00	-183,00	242 324,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021						62 315,00	-255,00	62 060,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031						59 778,00	-366,00	59 412,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032						21 650,00	-89,00	21 561,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5132						20 000,00	-9 262,07	10 737,93	Ochranné pomůcky
2321	5139						50 769,12	-3,23	50 765,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151						4 570,00	-2 678,00	1 892,00	Studená voda včetně stočného a
2321	5154						293 250,00	-759,97	292 490,03	Elektrická energie
2321	5162						4 000,00	-220,00	3 780,00	Služby elektronických komunikací
2321	5166						12 000,00	7 000,00	19 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169	232101					0,00	83 970,00	83 970,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169						280 293,24	-43 490,27	236 802,97	Nákup ostatních služeb
2321	5171						479 369,36	-77 859,67	401 509,69	Opravy a udržování
			Změny za Par	2321	celkem:		1 530 501,72	-44 196,21	1 486 305,51	Odvádění a čištění odpadních vod a
			Za Par	2321	celkem:		1 572 392,34		1 528 196,13	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137						262 984,00	95 670,83	358 654,83	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139						8 197,92	6 919,21	15 117,13	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169	311301					52 380,00	9 700,00	62 080,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						49 589,43	-46 590,00	2 999,43	Opravy a udržování
3113	5321						21 667,65	-10 566,65	11 101,00	Neinvestiční transfery obcím
3113	5331						3 000 000,00	-45 230,00	2 954 770,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121						500 000,00	-341 750,00	158 250,00	Stavby
3113	6129						0,00	63 766,17	63 766,17	Nákup ostatního dlouhodobého
			Změny za Par	3113	celkem:		3 894 819,00	-268 080,44	3 626 738,56	Základní školy
			Za Par	3113	celkem:		5 242 870,50		4 974 790,06	Základní školy
3314	5021						10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						1 547,00	6 389,00	7 936,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139						8 453,00	-4 684,00	3 769,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154						4 750,00	-675,82	4 074,18	Elektrická energie
3314	5169						800,00	34,96	834,96	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3314	celkem:		25 550,00	-435,86	25 114,14	Činnosti knihovnické
			Za Par	3314	celkem:		25 550,00		25 114,14	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

3319 5021			15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3319 5139			16 797,00	539,00	17 336,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3319 5169	331901		0,00	77 440,00	77 440,00	Nákup ostatních služeb	
3319 5169			126 913,64	-28 472,67	98 440,97	Nákup ostatních služeb	
3319 5171			114 872,50	-84 186,90	30 685,60	Opravy a udržování	
3319 5175			20 000,00	6 666,90	26 666,90	Pohoštění	
3319 5194			30 000,00	-15 980,50	14 019,50	Věcné dary	
3319 5492			160 000,00	-28 657,20	131 342,80	Dary obyvatelstvu	
	Změny za Par	3319	celkem:	483 583,14	-77 651,37	405 931,77	Ostatní záležitosti kultury
	Za Par	3319	celkem:	624 751,14		547 099,77	Ostatní záležitosti kultury
3326 5171			100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Změny za Par	3326	celkem:	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova
	Za Par	3326	celkem:	101 980,00		1 980,00	Pořízení, zachování a obnova
3341 5139			0,00	535,00	535,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3341 5169			1 000,00	-460,00	540,00	Nákup ostatních služeb	
	Změny za Par	3341	celkem:	1 000,00	75,00	1 075,00	Rozhlas a televize
	Za Par	3341	celkem:	39 182,00		39 257,00	Rozhlas a televize
3429 5021			30 000,00	-8 500,00	21 500,00	Ostatní osobní výdaje	
3429 5169			7 700,00	-7 700,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Změny za Par	3429	celkem:	37 700,00	-16 200,00	21 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	Za Par	3429	celkem:	109 698,50		93 498,50	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 5139			10 000,00	-9 505,00	495,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3612 5154			5 605,09	700,00	6 305,09	Elektrická energie	
3612 5169			8 500,29	-5 430,37	3 069,92	Nákup ostatních služeb	
3612 5171			100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	
3612 6121			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby	
3612 6130			0,00	800 000,00	800 000,00	Pozemky	
	Změny za Par	3612	celkem:	124 105,38	2 685 764,63	2 809 870,01	Bytové hospodářství
	Za Par	3612	celkem:	300 000,00		2 985 764,63	Bytové hospodářství
3613 5137			4 000,00	-4 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3613 5139			102 002,44	1 592,00	103 594,44	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613 5151			50 000,00	-7 414,00	42 586,00	Studená voda včetně stočného a	
3613 5154			332 171,65	-73 987,27	258 184,38	Elektrická energie	
3613 5169	361301		0,00	73 070,00	73 070,00	Nákup ostatních služeb	
3613 5169			2 021 647,56	-1 823 562,94	198 084,62	Nákup ostatních služeb	
3613 5171			3 000 000,00	-1 713 777,50	1 286 222,50	Opravy a udržování	
3613 6121	361306		0,00	396 880,00	396 880,00	Stavby	
	Změny za Par	3613	celkem:	5 509 821,65	-3 151 199,71	2 358 621,94	Nebytové hospodářství
	Za Par	3613	celkem:	5 838 613,80		2 687 414,09	Nebytové hospodářství
3631 5154			200 000,00	-37 388,99	162 611,01	Elektrická energie	
3631 5169			6 331,00	9 667,34	15 998,34	Nákup ostatních služeb	
3631 5171			300 000,00	-65 401,07	234 598,93	Opravy a udržování	
	Změny za Par	3631	celkem:	506 331,00	-93 122,72	413 208,28	Veřejné osvětlení
	Za Par	3631	celkem:	506 331,00		413 208,28	Veřejné osvětlení
3632 5021			10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
3632 5139			1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3632 5154			2 200,00	146,01	2 346,01	Elektrická energie	
3632 5169			9 200,00	-9 200,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
3632 5171			3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Změny za Par	3632	celkem:	25 900,00	-23 553,99	2 346,01	Pohřebnictví
	Za Par	3632	celkem:	27 000,00		3 446,01	Pohřebnictví

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

3639 5169			40 000,00	-5 370,00	34 630,00	Nákup ostatních služeb	
	Změny za Par	3639	celkem:	40 000,00	-5 370,00	34 630,00	Komunální služby a územní rozvoj
	Za Par	3639	celkem:	40 000,00		34 630,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169			70 000,00	-56 524,30	13 475,70	Nákup ostatních služeb	
	Změny za Par	3721	celkem:	70 000,00	-56 524,30	13 475,70	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	Za Par	3721	celkem:	70 000,00		13 475,70	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139			1 420,00	-1,00	1 419,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3722 5169			1 108 580,00	106 154,63	1 214 734,63	Nákup ostatních služeb	
	Změny za Par	3722	celkem:	1 110 000,00	106 153,63	1 216 153,63	Sběr a svoz komunálních odpadů
	Za Par	3722	celkem:	1 110 000,00		1 216 153,63	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5137	372301		546 000,00	-834,50	545 165,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3723 5151			1 120,00	-64,00	1 056,00	Studená voda včetně stočného a	
3723 5169			499 100,00	-40 805,61	458 294,39	Nákup ostatních služeb	
3723 5169	372301		234 000,00	-166 240,00	67 760,00	Nákup ostatních služeb	
3723 6129	372301		120 000,00	-936,00	119 064,00	Nákup ostatního dlouhodobého	
	Změny za Par	3723	celkem:	1 400 220,00	-208 880,11	1 191 339,89	Sběr a svoz ostatních odpadů
	Za Par	3723	celkem:	1 415 310,00		1 206 429,89	Sběr a svoz ostatních odpadů
3745 5011			1 264 718,00	-26 706,00	1 238 012,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745 5011	13101		86 665,00	-211,00	86 454,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
3745 5011	104113101		57 352,00	22 014,00	79 366,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
3745 5021			276 000,00	-236 457,00	39 543,00	Ostatní osobní výdaje	
3745 5031			310 045,00	-4 643,00	305 402,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5031	13101		17 720,00	-35,00	17 685,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5031	104113101		11 980,00	3 735,00	15 715,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5032			181 843,00	-71 332,00	110 511,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5032	13101		7 797,00	-20,00	7 777,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5032	104113101		6 080,00	1 060,00	7 140,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5132			20 000,00	14,79	20 014,79	Ochranné pomůcky	
3745 5133			5 000,00	-5 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál	
3745 5137			50 000,00	-27 860,04	22 139,96	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3745 5139			140 000,00	25 342,79	165 342,79	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745 5154			60 000,00	-44 229,70	15 770,30	Elektrická energie	
3745 5156			200 000,00	-54 246,88	145 753,12	Pohonné hmoty a maziva	
3745 5167			10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání	
3745 5169			315 300,00	-114 570,72	200 729,28	Nákup ostatních služeb	
3745 5169	374501		150 000,00	-2 535,50	147 464,50	Nákup ostatních služeb	
3745 5169	374502		3 000,00	-25,82	2 974,18	Nákup ostatních služeb	
3745 5171			300 000,00	-233 739,00	66 261,00	Opravy a udržování	
	Změny za Par	3745	celkem:	3 473 500,00	-778 445,08	2 695 054,92	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Za Par	3745	celkem:	3 481 905,00		2 703 459,92	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5901			49 570,00	-49 570,00	0,00	Nespecifikované rezervy	
	Změny za Par	5213	celkem:	49 570,00	-49 570,00	0,00	Krizová opatření
	Za Par	5213	celkem:	416 739,48		367 169,48	Krizová opatření
5512 5132			26 500,00	-5 942,00	20 558,00	Ochranné pomůcky	
5512 5137			20 000,00	-4 970,08	15 029,92	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5512 5139			148 070,87	18 040,63	166 111,50	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512 5156			50 000,00	-7 758,00	42 242,00	Pohonné hmoty a maziva	
5512 5167			12 400,00	-7 550,00	4 850,00	Služby školení a vzdělávání	
5512 5169			54 594,19	19 016,06	73 610,25	Nákup ostatních služeb	
5512 5173			1 300,00	-90,00	1 210,00	Cestovné	
5512 5175			1 000,00	-25,00	975,00	Pohoštění	
5512 5492			50 000,00	-8 800,00	41 200,00	Dary obyvatelstvu	
	Změny za Par	5512	celkem:	363 865,06	1 921,61	365 786,67	Požární ochrana - dobrovolná část
	Za Par	5512	celkem:	400 938,06		402 859,67	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

6112 5023			1 720 000,00	-38 346,00	1 681 654,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112 5031			380 000,00	-15 316,00	364 684,00	Povinné pojistné na sociální	
6112 5032			151 000,00	-335,00	150 665,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6112 5167			2 500,00	-2 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání	
6112 5173			67 500,00	7 112,00	74 612,00	Cestovné	
	Změny za Par	6112	celkem:	2 321 000,00	-49 385,00	2 271 615,00	Zastupitelstva obcí
	Za Par	6112	celkem:	2 321 000,00		2 271 615,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011			900 000,00	-97 122,00	802 878,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171 5021			60 000,00	-54 300,00	5 700,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031			200 000,00	-885,00	199 115,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032			100 000,00	-27 742,00	72 258,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5133			500,00	-500,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál	
6171 5136			500,00	-500,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační	
6171 5137			15 000,00	-8 103,00	6 897,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5139			34 700,00	2 574,39	37 274,39	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5151			1 200,00	-12,00	1 188,00	Studená voda	
6171 5152			145 000,00	-4 523,07	140 476,93	Tepllo	
6171 5154			50 000,00	-22 625,33	27 374,67	Elektrická energie	
6171 5161			13 700,00	-131,00	13 569,00	Poštovní služby	
6171 5162			76 000,00	6 013,59	82 013,59	Služby elektronických komunikací	
6171 5167			10 000,00	-910,00	9 090,00	Služby školení a vzdělávání	
6171 5168			180 000,00	-58 032,10	121 967,90	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
6171 5169			158 000,00	67 839,96	225 839,96	Nákup ostatních služeb	
6171 5171			14 900,00	-14 900,00	0,00	Opravy a udržování	
6171 5172			28 000,00	-702,00	27 298,00	Podlimitní programové vybavení	
6171 5173			5 000,00	-4 480,00	520,00	Cestovné	
6171 5175			5 000,00	4 814,50	9 814,50	Pohoštění	
6171 5362			1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu	
6171 5492			50 000,00	-20 740,00	29 260,00	Dary obyvatelstvu	
6171 5169 200			36 200,00	-29,00	36 171,00	Nákup ostatních služeb	
	Změny za Par	6171	celkem:	2 084 700,00	-235 994,06	1 848 705,94	Činnost místní správy
	Za Par	6171	celkem:	2 109 921,00		1 873 926,94	Činnost místní správy
6310 5141			222 800,00	-21 021,01	201 778,99	Úroky vlastní	
6310 5163			94 003,52	-39 447,41	54 556,11	Služby peněžních ústavů	
	Změny za Par	6310	celkem:	316 803,52	-60 468,42	256 335,10	Obecné příjmy a výdaje z
	Za Par	6310	celkem:	316 803,52		256 335,10	Obecné příjmy a výdaje z
6320 5163			200 000,00	-43 927,00	156 073,00	Služby peněžních ústavů	
	Změny za Par	6320	celkem:	200 000,00	-43 927,00	156 073,00	Pojištění funkčně nespécifikované
	Za Par	6320	celkem:	200 000,00		156 073,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5345			862 000,00	-452 000,00	410 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
6330 5348			475 636,00	54 000,00	529 636,00	Převody do vlastní pokladny	
	Změny za Par	6330	celkem:	1 337 636,00	-398 000,00	939 636,00	Převody vlastním fondům v
	Za Par	6330	celkem:	14 557 869,00		14 159 869,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362			100 000,00	-42 607,00	57 393,00	Platby daní a poplatků státnímu	
6399 5365			300 000,00	-300 000,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
	Změny za Par	6399	celkem:	400 000,00	-342 607,00	57 393,00	Ostatní finanční operace
	Za Par	6399	celkem:	400 000,00		57 393,00	Ostatní finanční operace
6409 5229			60 000,00	-8 800,00	51 200,00	Ostatní neinvestiční transfery	
	Změny za Par	6409	celkem:	60 000,00	-8 800,00	51 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Za Par	6409	celkem:	60 000,00		51 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem			26 243 590,47	-3 412 836,33		22 830 754,14	
Rozpočtové výdaje celkem			27 533 550,00			41 915 217,17	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115						7 870 150,28	-3 798 052,80	4 072 097,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		7 870 150,28	-3 798 052,80	4 072 097,48	
			Za Pol	8115	celkem:		7 870 150,28		4 072 097,48	
	8117						6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
			Změny za Pol	8117	celkem:		6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	
			Za Pol	8117	celkem:		6 000 000,00		12 000 000,00	
	8118						-12 000 000,00	-9 000 000,00	-21 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
			Změny za Pol	8118	celkem:		-12 000 000,00	-9 000 000,00	-21 000 000,00	
			Za Pol	8118	celkem:		-12 000 000,00		-21 000 000,00	
	8124						-8 908 233,00	-267 000,00	-9 175 233,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
			Změny za Pol	8124	celkem:		-8 908 233,00	-267 000,00	-9 175 233,00	
			Za Pol	8124	celkem:		-8 908 233,00		-9 175 233,00	
Změna financování celkem							-7 038 082,72	-7 065 052,80	-14 103 135,52	
Rozpočtové financování celkem							965 046,00		-14 103 135,52	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 279 567,82	2 638 192,26	35 917 760,08	
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 250,00	-2 264,00	27 986,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 347 174,00	-1 024,50	1 346 149,50	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 400,00	1 425,00	7 825,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 285,00	24 200,00	164 485,00	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	Pořízení, zachování a
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 600,00	-30 000,00	72 600,00	Ostatní zájmová
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	754 113,00	52 464,00	806 577,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 034,41	45 668,08	652 702,49	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 520,00	-200,00	7 320,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	831 814,00	-306,00	831 508,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 700,00	-11 129,63	199 570,37	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 411,00	-4 937,00	155 474,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 235,50	-1 379,00	51 856,50	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 792,00	89 507,26	181 299,26	Obecné příjmy a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 557 869,00	-398 000,00	14 159 869,00	Převody vlastním
Změna příjmů celkem							52 180 765,73	3 652 216,47	55 832 982,20	
Rozpočtové příjmy celkem							26 568 504,00		56 018 352,69	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	378,00	378,00	Těžba nerostných
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 345,00	-2 640,87	40 704,13	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 565 071,86	20 374,94	3 585 446,80	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-212 452,00	67 548,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 572 392,34	-44 196,21	1 528 196,13	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 242 870,50	-268 080,44	4 974 790,06	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 550,00	-435,86	25 114,14	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	624 751,14	-77 651,37	547 099,77	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 980,00	-100 000,00	1 980,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 182,00	75,00	39 257,00	Rozhlas a televize
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 698,50	-16 200,00	93 498,50	Ostatní zájmová
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	2 685 764,63	2 985 764,63	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 838 613,80	-3 151 199,71	2 687 414,09	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	506 331,00	-93 122,72	413 208,28	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-23 553,99	3 446,01	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-5 370,00	34 630,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-56 524,30	13 475,70	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	106 153,63	1 216 153,63	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 415 310,00	-208 880,11	1 206 429,89	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 481 905,00	-778 445,08	2 703 459,92	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 739,48	-49 570,00	367 169,48	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 938,06	1 921,61	402 859,67	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 321 000,00	-49 385,00	2 271 615,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 109 921,00	-235 994,06	1 873 926,94	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 803,52	-60 468,42	256 335,10	Obecné příjmy a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-43 927,00	156 073,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 557 869,00	-398 000,00	14 159 869,00	Převody vlastním
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-342 607,00	57 393,00	Ostatní finanční
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-8 800,00	51 200,00	Ostatní činnosti jinde
Změna výdajů celkem							45 177 272,20	-3 412 836,33	41 764 435,87	
Rozpočtové výdaje celkem							27 533 550,00		41 915 217,17	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-7 038 082,72	-7 065 052,80	-14 103 135,52	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							-7 038 082,72	-7 065 052,80	-14 103 135,52	
Rozpočtové financování							965 046,00		-14 103 135,52	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: kompetence starostky města

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Jana Hladká dne: 30.01.2024