

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						7 000 000,00	826 900,00	7 826 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						600 000,00	13 800,00	613 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121						10 580 000,00	2 259 700,00	12 839 700,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						22 580 000,00	539 500,00	23 119 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1511						3 150 000,00	64 200,00	3 214 200,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98043				11 400,00	-11 400,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004				0,00	11 400,00	11 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015				35 000,00	28 000,00	63 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		106515011				65 000,00	69 100,00	134 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				99 900,00	131 500,00	231 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121						400 000,00	-22 000,00	378 000,00	Neinvestiční přijaté dotace od
	4122						0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213	855	130189517				0,00	176 000,00	176 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130189517				176 000,00	-176 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	855	130589518				0,00	312 900,00	312 900,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518				313 000,00	-313 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	856	170590505				0,00	455 400,00	455 400,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216						19 000 000,00	-19 000 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		170522504				0,00	11 328 200,00	11 328 200,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							64 010 300,00	-3 205 800,00	60 804 500,00	
	1012	2132					45 000,00	4 000,00	49 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							45 000,00	4 000,00	49 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3723	2111					0,00	1 900,00	1 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							0,00	1 900,00	1 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2324					500 000,00	140 000,00	640 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							500 000,00	140 000,00	640 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2111					24,00	-24,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6310							24,00	-24,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							64 555 324,00	-3 059 924,00	61 495 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						114 000,00	-94 712,00	19 288,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
1031	5139		170529031				0,00	74 800,00	74 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5163						800,00	12,00	812,00	Služby peněžních ústavů
1031	5169						471 900,00	-150 000,00	321 900,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169		29015				0,00	53 700,00	53 700,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169		170529031				0,00	94 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							586 700,00	-22 200,00	564 500,00	Pěstební činnost
2212	6121						6 020 000,00	44,00	6 020 044,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							6 020 000,00	44,00	6 020 044,00	Silnice
2321	5329						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2321							1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						405 800,00	40 000,00	445 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5499						17 400,00	10 000,00	27 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411							423 200,00	50 000,00	473 200,00	Záležitosti pošt
3111	5169						43 000,00	20 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							43 000,00	20 000,00	63 000,00	Mateřské školy
3113	5151						0,00	670,00	670,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3113	5169						10 000,00	47 030,00	57 030,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							10 000,00	47 700,00	57 700,00	Základní školy
3319	5169						5 500,00	178 000,00	183 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							5 500,00	178 000,00	183 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169						0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							0,00	25 000,00	25 000,00	Rozhlas a televize
3349	5139						80 000,00	22 000,00	102 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3349	5169						30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							110 000,00	-8 000,00	102 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5194						30 000,00	23 000,00	53 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							30 000,00	23 000,00	53 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222						625 000,00	48 000,00	673 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							625 000,00	48 000,00	673 000,00	Ostatní sportovní činnost
3549	5222						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3549							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
3612	5154						20 000,00	1 100,00	21 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							20 000,00	1 100,00	21 100,00	Bytové hospodářství
3613	5021						187 000,00	27 700,00	214 700,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5031						45 000,00	3 900,00	48 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3613	5032						17 600,00	142,00	17 742,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3613	5171						41 000,00	44 156,00	85 156,00	Opravy a udržování
3613	5365						10 000,00	-32,00	9 968,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3613	6121						35 147 000,00	-18 247 566,00	16 899 434,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121		1701				0,00	2 379 000,00	2 379 000,00	Stavby
3613	6121		170522504				0,00	11 328 200,00	11 328 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							35 447 600,00	-4 464 500,00	30 983 100,00	Nebytové hospodářství
3631	6121						1 770 000,00	1 000 000,00	2 770 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							1 770 000,00	1 000 000,00	2 770 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5021						24 000,00	300,00	24 300,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5137						0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632							24 000,00	2 300,00	26 300,00	Pohřebnictví
3639	5329						30 300,00	-2 800,00	27 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5365						0,00	3 600,00	3 600,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3639							30 300,00	800,00	31 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021						107 000,00	100,00	107 100,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169						2 122 000,00	202 000,00	2 324 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							2 229 000,00	202 100,00	2 431 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5139			0,00	75 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169			419 900,00	16 000,00	435 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723			419 900,00	91 000,00	510 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5169			5 500 000,00	-86 500,00	5 413 500,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	1061		17 400,00	17 300,00	34 700,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	106515011		69 600,00	69 200,00	138 800,00	Nákup ostatních služeb
3745 5175			14 000,00	48 000,00	62 000,00	Pohoštění
3745 6122			1 200 000,00	-1 199 000,00	1 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6122	1701		0,00	646 600,00	646 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6122	856	1701	0,00	-646 600,00	-646 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6122		170590505	0,00	-455 400,00	-455 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6122	856	170590505	0,00	455 400,00	455 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6123		1701	0,00	646 600,00	646 600,00	Dopravní prostředky
3745 6123		170590505	0,00	455 400,00	455 400,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745			6 801 000,00	-49 000,00	6 752 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 6121	435		0,00	860 700,00	860 700,00	Stavby
4350 6121	435	00435	0,00	387 500,00	387 500,00	Stavby
Celkem za Par: 4350			0,00	1 248 200,00	1 248 200,00	Domovy pro seniory
4359 5321			30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359			30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5139			0,00	2 300,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153			25 000,00	36 000,00	61 000,00	Plyn
5512 5156		14004	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512			25 000,00	43 300,00	68 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021			22 400,00	2 000,00	24 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112			22 400,00	2 000,00	24 400,00	Zastupitelstva obcí
6171 5321			55 500,00	10 200,00	65 700,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171			55 500,00	10 200,00	65 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			56 230 100,00	-3 059 956,00	53 170 144,00	

Financování

Par	Pol	Organi	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124					-3 200 568,00	-32,00	-3 200 600,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-3 200 568,00	-32,00	-3 200 600,00	
Financování celkem						-3 200 568,00	-32,00	-3 200 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 016 300,00	-3 205 800,00	66 810 500,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	4 000,00	114 000,00	Podnikání a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 900,00	1 900,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	140 000,00	640 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 024,00	-24,00	191 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							70 817 324,00	-3 059 924,00	67 757 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	-22 200,00	627 800,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 283 856,00	44,00	7 283 900,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	50 000,00	670 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	20 000,00	111 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000 000,00	47 700,00	13 047 700,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	178 000,00	928 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	25 000,00	45 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	-8 000,00	182 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	23 000,00	173 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 000,00	48 000,00	673 000,00	Ostatní sportovní činnost
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní speciální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	1 100,00	196 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 413 000,00	-4 464 500,00	31 948 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	2 300,00	102 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 609 000,00	800,00	3 609 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	202 100,00	2 502 100,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	91 000,00	591 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 387 000,00	-49 000,00	7 338 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	1 248 200,00	1 848 200,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	43 300,00	293 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 156 000,00	2 000,00	2 158 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 440 800,00	10 200,00	6 451 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							87 262 656,00	-3 059 956,00	84 202 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 439 432,00	-32,00	16 439 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 439 432,00	-32,00	16 439 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 3

Na zasedání dne: 11.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Kaldová dne: 11.12.2023

