

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					9 000 000,00	313 400,00	9 313 400,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					500 000,00	207 000,00	707 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1334					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1343					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	4116	135	22024			0,00	344 200,00	344 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	13 800,00	13 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	78 100,00	78 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4119					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
	4121					1 250 000,00	700 000,00	1 950 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4222	131				0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 870 000,00	2 206 500,00	13 076 500,00	
	2310	2142				42 000,00	600,00	42 600,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
	2310	3122				0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310						42 000,00	6 600,00	48 600,00	Pitná voda
	2321	3122				0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321						0,00	6 000,00	6 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3421	2111				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421						0,00	12 000,00	12 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3745	2111				80 000,00	80 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						80 000,00	80 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						10 992 000,00	2 311 100,00	13 303 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
2321	5137					0,00	80 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5169					15 000,00	100 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					4 078 700,00	-180 000,00	3 898 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						4 093 700,00	0,00	4 093 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169	120				0,00	530 000,00	530 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121	131				48 400,00	500 000,00	548 400,00	Stavby
3113	6121					9 651 600,00	-532 000,00	9 119 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						9 700 000,00	500 000,00	10 200 000,00	Základní školy
3319	5139					496 500,00	-30 000,00	466 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					230 000,00	30 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					102 800,00	30 000,00	132 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						829 300,00	30 000,00	859 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	6121					0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137					6 900,00	5 000,00	11 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139	300				22 500,00	-17 000,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169	300				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5175	300				0,00	7 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						29 400,00	5 000,00	34 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	5137					200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5171					2 800,00	5 000,00	7 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						202 800,00	0,00	202 800,00	Pohřebnictví
3723	5169					620 000,00	100 000,00	720 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5179					13 800,00	10 000,00	23 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3723						633 800,00	110 000,00	743 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011		104113013			0,00	13 800,00	13 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			0,00	78 100,00	78 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5169		22024			0,00	344 200,00	344 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	436 100,00	436 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5139					229 400,00	-15 000,00	214 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5153					52 600,00	5 000,00	57 600,00	Plyn
4351	5169					20 600,00	10 000,00	30 600,00	Nákup ostatních služeb
4351	6121					0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4351						302 600,00	400 000,00	702 600,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311	5011					1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311	5032					90 000,00	40 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311	5167					16 000,00	35 000,00	51 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5311						1 106 000,00	575 000,00	1 681 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5137					119 000,00	-15 300,00	103 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5151					1 000,00	300,00	1 300,00	Studená voda
5512	5171					89 000,00	15 000,00	104 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						209 000,00	0,00	209 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5167					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					101 000,00	5 000,00	106 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					571 100,00	-5 000,00	566 100,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					47 900,00	5 000,00	52 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						920 000,00	0,00	920 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5321		278 900,00	3 000,00	281 900,00	Neinvestiční transfery obcím
6399 5365		500 000,00	207 000,00	707 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		778 900,00	210 000,00	988 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		18 855 500,00	2 311 100,00	21 166 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 009 800,00	2 206 500,00	63 216 300,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 000,00	6 600,00	338 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 000,00	6 000,00	1 209 000,00	Odvádění a čistění
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	12 000,00	34 500,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	80 000,00	196 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							62 683 300,00	2 311 100,00	64 994 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	20 000,00	560 000,00	Podnikání a
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 842 000,00	500 000,00	14 342 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 000,00	30 000,00	1 100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 500,00	5 000,00	174 500,00	Využití volného času dětí
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 399 400,00	110 000,00	1 509 400,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 498 200,00	436 100,00	8 934 300,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	848 000,00	400 000,00	1 248 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 485 000,00	575 000,00	2 060 000,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 947 000,00	10 000,00	2 957 000,00	Zastupitelstva obcí
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 278 900,00	210 000,00	1 488 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							32 078 000,00	2 311 100,00	34 389 100,00	

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: 6/27R/2023

Na zasedání dne: 22.08.2023

Zpracoval: Jindra Hamrová dne: 23.08.2023