

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 700 000,00	110 100,00	1 810 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					120 000,00	31 000,00	151 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					410 000,00	26 000,00	436 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 660 220,00	500 000,00	3 160 220,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 345 000,00	336 000,00	5 681 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1336					0,00	350,00	350,00	Příjem z poplatku za povolené
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					600 000,00	54 782,07	654 782,07	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4113		130189028			10 000,00	-7 652,87	2 347,13	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		130589029			20 000,00	-12 958,74	7 041,26	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		14004			0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015			73 937,00	43 221,00	117 158,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			75 500,00	-56,96	75 443,04	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			352 800,00	-76,04	352 723,96	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		106515011			0,00	39 455,46	39 455,46	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			284 360,00	224 550,00	508 910,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 651 817,00	1 348 314,92	13 000 131,92	
	1032 2111					4 600 000,00	20 000,00	4 620 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						4 600 000,00	20 000,00	4 620 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2321 2132					397 000,00	84 000,00	481 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321						397 000,00	84 000,00	481 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314 2111					25 806,00	1 250,00	27 056,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						25 806,00	1 250,00	27 056,00	Činnosti knihovnické
	3399 2111					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 2132					98 000,00	500,00	98 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						98 000,00	500,00	98 500,00	Bytové hospodářství
	3613 2111					15 140,00	6 200,00	21 340,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613 2132					15 500,00	600,00	16 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						30 640,00	6 800,00	37 440,00	Nebytové hospodářství
	3639 2131					135 000,00	135 000,00	270 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						135 000,00	135 000,00	270 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2324					28 329,78	9 000,00	37 329,78	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						28 329,78	9 000,00	37 329,78	Činnost místní správy
Příjmy celkem						17 141 592,78	1 657 864,92	18 799 457,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5011						400 000,00	10 000,00	410 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1032	5032						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5137						500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1032	5139						2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5141						0,00	50 000,00	50 000,00	Úroky vlastní
1032	5163						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
1032	5166						600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Konzultační, poradenské a právní
1032	5169						1 200 000,00	-87 000,00	1 113 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5499						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
1032	6122	1015					1 477 410,00	-1 477 410,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
1032	6122		89517				0,00	866 910,00	866 910,00	Stroje, přístroje a zařízení
1032	6122		130189517				0,00	219 780,00	219 780,00	Stroje, přístroje a zařízení
1032	6122		130589518				0,00	390 720,00	390 720,00	Stroje, přístroje a zařízení
1032	6123	1015					400 000,00	-400 000,00	0,00	Dopravní prostředky
1032	6123	1015	89521				0,00	1 209 395,00	1 209 395,00	Dopravní prostředky
1032	6123		130189521				0,00	101 000,00	101 000,00	Dopravní prostředky
1032	6123	1015	130189521				0,00	509 744,47	509 744,47	Dopravní prostředky
1032	6123	1015	130589522				0,00	499 650,53	499 650,53	Dopravní prostředky
1032	6123		130589522				0,00	99 000,00	99 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 1032							7 118 410,00	1 173 790,00	8 292 200,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							0,00	26 000,00	26 000,00	Silnice
2341	6121						5 000,00	145 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							5 000,00	145 000,00	150 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5021						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3111							20 000,00	2 000,00	22 000,00	Mateřské školy
3115	6121						96 800,00	750 000,00	846 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3115							96 800,00	750 000,00	846 800,00	Ostatní záležitosti předškolního
3314	5021						40 000,00	3 500,00	43 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							40 000,00	3 500,00	43 500,00	Činnosti knihovnické
3399	5175						36 000,00	1 000,00	37 000,00	Pohoštění
3399	5194						60 000,00	7 000,00	67 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							96 000,00	8 000,00	104 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021						36 000,00	5 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5171						65 000,00	2 000,00	67 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							101 000,00	7 000,00	108 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5154						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							60 000,00	5 000,00	65 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011						500 000,00	-90 000,00	410 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5362						0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							500 000,00	-80 000,00	420 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						500 000,00	20 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							500 000,00	20 000,00	520 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169						81 000,00	-50 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		15011				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106515011				0,00	42 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							81 000,00	2 000,00	83 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5154						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351							30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5167						8 000,00	-3 600,00	4 400,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5167		14004				0,00	3 600,00	3 600,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512							8 000,00	0,00	8 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 000 000,00	45 000,00	1 045 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112	1 000 000,00	45 000,00	1 045 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5032	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5162	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5492	0,00	30 000,00	30 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171	1 355 000,00	90 000,00	1 445 000,00	Činnost místní správy
6399 5362	-350 000,00	-70 000,00	-420 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	-350 000,00	-70 000,00	-420 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	10 661 210,00	2 122 290,00	12 783 500,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 839 492,93	-5 646 238,60	193 254,33	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123						0,00	2 018 790,00	2 018 790,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124						-3 693 990,00	2 330 200,38	-1 363 789,62	Uhrazené splátky dlouhodobých
8901						72 000,00	1 761 673,30	1 833 673,30	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						2 217 502,93	464 425,08	2 681 928,01	
Financování celkem						2 217 502,93	464 425,08	2 681 928,01	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX 1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		11 460 480,00	1 058 233,07	12 518 713,07	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX 2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 579 290,78	309 550,00	5 888 840,78	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX 4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 907 463,00	290 081,85	2 197 544,85	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							18 947 233,78	1 657 864,92	20 605 098,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX 5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		15 481 904,80	-791 500,00	14 690 404,80	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX 6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 944 581,91	2 913 790,00	8 858 371,91	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							21 426 486,71	2 122 290,00	23 548 776,71	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX 8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 217 502,93	464 425,08	2 681 928,01	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 217 502,93	464 425,08	2 681 928,01	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 11/23/Z11

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Eva Pichová dne: 18.12.2023

zveřejněno na úřední desce: 18.12.2023
objeveno a nř. desky: 27.3.2024