

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116			104113013		50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013		250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 052 000,00	236 000,00	3 288 000,00	
	1032 2111					2 600 000,00	1 500 000,00	4 100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						2 600 000,00	1 500 000,00	4 100 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2321 2142					0,00	505,00	505,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 2321						0,00	505,00	505,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399 2111					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412 2132					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						0,00	10 000,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613 2111					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Nebytové hospodářství
	3725 2324					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2324					0,00	23 329,78	23 329,78	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	23 329,78	23 329,78	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 778 000,00	1 827 834,78	7 605 834,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5194					10 000,00	100,00	10 100,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 1014						10 000,00	100,00	10 100,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1032	5011					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1032	5021					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na sociální
1032	5139					1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5163					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
1032	5169					600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5362					100,00	500,00	600,00	Platby daní státnímu rozpočtu
1032	6122	1015				0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
1032	6122					1 950 000,00	-1 516 628,09	433 371,91	Stroje, přístroje a zařízení
1032	6123					0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 1032						3 930 100,00	4 754 871,91	8 684 971,91	Podpora ostatních produkčních
2142	5154					15 000,00	50 000,00	65 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2142						15 000,00	50 000,00	65 000,00	Ubytování a stravování
2219	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2412	5363					0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 2412						0,00	3 000,00	3 000,00	Záležitosti telekomunikací
3111	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	6121					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						50 000,00	70 000,00	120 000,00	Mateřské školy
3314	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						5 000,00	50 000,00	55 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169					25 000,00	50 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						90 000,00	120 000,00	210 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					11 000,00	20 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5151					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412						16 000,00	30 000,00	46 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5194					0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
3419	5222					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5171					0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						0,00	15 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství
3639	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5511					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery mezinárodním
Celkem za Par: 3639						90 000,00	85 000,00	175 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	13013	40 000,00	50 000,00	90 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	104513013	90 000,00	50 000,00	140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031	13013	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	13013	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104113013	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5169		1 000,00	30 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5175		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
3745 5424	13013	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745		203 000,00	236 000,00	439 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512		0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5021		200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5024		0,00	17 955,00	17 955,00	Odstupné
6171 5031		150 000,00	100 000,00	250 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5151		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5162		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5171		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
6171 5222		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5223		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
6171 5321		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6130		0,00	58 000,00	58 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		450 000,00	310 955,00	760 955,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		4 929 100,00	5 805 926,91	10 735 026,91	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 141 012,68	3 978 092,13	11 119 104,81	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 141 012,68	3 978 092,13	11 119 104,81	
Financování celkem						7 141 012,68	3 978 092,13	11 119 104,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX 1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		11 034 260,00	166 000,00	11 200 260,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX 2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		3 395 010,00	1 591 834,78	4 986 844,78	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX 4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		983 856,00	70 000,00	1 053 856,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							15 413 126,00	1 827 834,78	17 240 960,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX 5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		11 977 688,68	3 244 555,00	15 222 243,68	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX 6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		9 585 000,00	2 561 371,91	12 146 371,91	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							21 562 688,68	5 805 926,91	27 368 615,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 937 812,68	3 978 092,13	9 915 904,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 937 812,68	3 978 092,13	9 915 904,81	

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: 07/23/Z07

Na zasedání dne: 28.08.2023

Zpracoval: Eva Pichová dne: 31.08.2023

projednáno na m. desu: 27.8.2023

sejmeno na m. desu: 27.3.2024