

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
	1111					1 530 000,00	191 300,00	1 721 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 400 000,00	670 000,00	3 070 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 900 000,00	626 000,00	5 526 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1335					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4112					150 000,00	21 200,00	171 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 280 000,00	1 609 600,00	10 889 600,00	
	1031	2111				900 000,00	175 700,00	1 075 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						900 000,00	175 700,00	1 075 700,00	Pěstební činnost
	2310	2111				550 000,00	93 000,00	643 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						550 000,00	93 000,00	643 000,00	Pitná voda
	2321	2111				650 000,00	81 000,00	731 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						650 000,00	81 000,00	731 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111	1000			5 800 000,00	-100,00	5 799 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2131				0,00	800,00	800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						5 800 000,00	700,00	5 800 700,00	Bytové hospodářství
	6330	4134				0,00	2 644 700,00	2 644 700,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				0,00	415 000,00	415 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	3 059 700,00	3 059 700,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						17 180 000,00	5 019 700,00	22 199 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					120 000,00	82 000,00	202 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						120 000,00	82 000,00	202 000,00	Pěstební činnost
2212	5139					15 000,00	13 500,00	28 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					25 000,00	11 600,00	36 600,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171					0,00	27 300,00	27 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						40 000,00	52 400,00	92 400,00	Silnice
2310	5171					220 000,00	157 800,00	377 800,00	Opravy a udržování
2310	6121					0,00	212 300,00	212 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						220 000,00	370 100,00	590 100,00	Pitná voda
2321	5021					179 000,00	77 100,00	256 100,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5169					165 000,00	41 000,00	206 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					80 000,00	133 100,00	213 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						424 000,00	251 200,00	675 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						100 000,00	-100 000,00	0,00	Mateřské školy
3314	5171					0,00	2 900,00	2 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						0,00	2 900,00	2 900,00	Činnosti knihovnické
3399	5194					25 000,00	8 500,00	33 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						25 000,00	8 500,00	33 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					21 500,00	6 000,00	27 500,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5038					0,00	200,00	200,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3412						21 500,00	6 200,00	27 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5153	1000				5 100 000,00	-1 820 700,00	3 279 300,00	Plyn
3612	5169	2000				800 000,00	456 400,00	1 256 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						5 900 000,00	-1 364 300,00	4 535 700,00	Bytové hospodářství
3639	5156					0,00	10 200,00	10 200,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						0,00	10 200,00	10 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					45 000,00	14 500,00	59 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5038					0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5139					7 000,00	15 200,00	22 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					13 000,00	8 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						65 000,00	37 800,00	102 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5492					84 000,00	-76 000,00	8 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341						84 000,00	-76 000,00	8 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
5512	6122					169 000,00	-100 000,00	69 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						169 000,00	-100 000,00	69 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 700 000,00	242 000,00	1 942 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	1000	80 000,00	13 200,00	93 200,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5031		600 000,00	153 000,00	753 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	1000	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032		250 000,00	40 100,00	290 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5154		70 000,00	64 200,00	134 200,00	Elektrická energie
6171 5167		0,00	9 100,00	9 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		60 000,00	140 000,00	200 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171		100 000,00	44 700,00	144 700,00	Opravy a udržování
6171 5194		0,00	11 000,00	11 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5222		120 000,00	136 000,00	256 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 6121		3 932 000,00	24 000,00	3 956 000,00	Stavby
6171 6121	00711	0,00	180 000,00	180 000,00	Stavby
6171 6122		0,00	49 700,00	49 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		6 942 000,00	1 111 000,00	8 053 000,00	Činnost místní správy
6310 5141	92241	0,00	40 000,00	40 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		0,00	40 000,00	40 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		0,00	83 700,00	83 700,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		0,00	3 059 700,00	3 059 700,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		14 115 500,00	3 393 700,00	17 509 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 166 500,00	-1 626 000,00	540 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 166 500,00	-1 626 000,00	540 500,00	
Financování celkem							2 166 500,00	-1 626 000,00	540 500,00	

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: 12

Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Stanislava Soukupová dne: 18.01.2024