

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

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	620 000,00	2 320 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					87 000,00	40 000,00	127 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					295 000,00	70 000,00	365 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 400 000,00	300 000,00	2 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 523 000,00	1 320 000,00	4 843 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					1 000,00	-700,00	300,00	Správní poplatky
	1381					56 000,00	14 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her
	1511					1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		13023			2 000 000,00	-880 525,00	1 119 475,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121		14004			53 444,00	-53 444,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122					0,00	0,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00093			0,00	53 444,00	53 444,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00909			0,00	98 000,00	98 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		90909			98 000,00	-98 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						11 213 444,00	1 572 775,00	12 786 219,00	
	2310	2111				1 198 000,00	13 000,00	1 211 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						1 198 000,00	13 000,00	1 211 000,00	Pitná voda
	2321	2111				1 910 000,00	20 000,00	1 930 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 910 000,00	20 000,00	1 930 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3119	2111	89			190 000,00	40 000,00	230 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3119	2111				90 000,00	15 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3119						280 000,00	55 000,00	335 000,00	Ostatní záležitosti základního
	3392	2111				15 000,00	2 200,00	17 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						15 000,00	2 200,00	17 200,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111				65 000,00	-10 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				275 000,00	11 500,00	286 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						340 000,00	1 500,00	341 500,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				92 000,00	600,00	92 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						92 000,00	600,00	92 600,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				7 900,00	-6 000,00	1 900,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2131				119 000,00	-2 871,00	116 129,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2324				0,00	12 500,00	12 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						126 900,00	3 629,00	130 529,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				140 000,00	17 000,00	157 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						140 000,00	17 000,00	157 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				141 600,00	16 000,00	157 600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						141 600,00	16 000,00	157 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						15 466 944,00	1 693 704,00	17 160 648,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6121					1 400 000,00	-800 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 450 000,00	-850 000,00	600 000,00	Silnice
2219	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					300 000,00	-140 000,00	160 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						300 000,00	-140 000,00	160 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5139					70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					1 000 000,00	-120 000,00	880 000,00	Studená voda
2310	5171					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 170 000,00	-260 000,00	910 000,00	Pitná voda
2321	5151					1 200 000,00	402 200,00	1 602 200,00	Studená voda
2321	5154					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Elektrická energie
2321	5171					80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					0,00	16 863,00	16 863,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 340 000,00	379 063,00	1 719 063,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121	888				3 600 000,00	-1 581 307,14	2 018 692,86	Stavby
3111	6121	888	00908			0,00	73 258,32	73 258,32	Stavby
3111	6121	888	00909			0,00	98 000,00	98 000,00	Stavby
3111	6121	888	149117518			0,00	313 344,17	313 344,17	Stavby
3111	6121	888	149517519			0,00	1 096 704,65	1 096 704,65	Stavby
Celkem za Par: 3111						3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	Mateřské školy
3113	5321					110 000,00	26 000,00	136 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						110 000,00	26 000,00	136 000,00	Základní školy
3119	5011					0,00	55 942,00	55 942,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3119	5011		13023			184 000,00	21 040,00	205 040,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3119	5011	89	13023			600 000,00	-76 982,00	523 018,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3119	5021					0,00	36 179,00	36 179,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5021	89	13023			233 500,00	-42 750,00	190 750,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5021		13023			91 500,00	6 571,00	98 071,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5031					0,00	12 820,00	12 820,00	Povinné pojistné na sociální
3119	5031		13023			24 025,00	24 620,00	48 645,00	Povinné pojistné na sociální
3119	5031	89	13023			127 975,00	-24 620,00	103 355,00	Povinné pojistné na sociální
3119	5032					0,00	4 652,00	4 652,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3119	5032		13023			13 356,00	9 000,00	22 356,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3119	5032	89	13023			45 644,00	-4 652,00	40 992,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3119	5137					30 000,00	-550,00	29 450,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3119	5167					0,00	550,00	550,00	Služby školení a vzdělávání
3119	5169		13023			11 000,00	17 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5424					2 000,00	1 888,00	3 888,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3119						1 363 000,00	40 708,00	1 403 708,00	Ostatní záležitosti základního
3392	5139					17 000,00	4 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					180 000,00	33 000,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						207 000,00	49 000,00	256 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					40 000,00	-24 000,00	16 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						40 000,00	-24 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5171					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171					100 000,00	-99 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						130 000,00	-109 000,00	21 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154		110 000,00	-30 000,00	80 000,00	Elektrická energie
3631 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631 6121		300 000,00	-231 988,00	68 012,00	Stavby
Celkem za Par: 3631		430 000,00	-281 988,00	148 012,00	Veřejné osvětlení
3639 5139		35 000,00	-22 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154		32 370,00	4 000,00	36 370,00	Elektrická energie
3639 5171		30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639		97 370,00	-48 000,00	49 370,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 5169		240 000,00	32 000,00	272 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		240 000,00	32 000,00	272 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 5169		20 000,00	9 500,00	29 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		20 000,00	9 500,00	29 500,00	Ostatní nakládání s odpady
5512 5137		29 556,00	1 347,00	30 903,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	00093	0,00	53 444,00	53 444,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	53 444,00	-53 444,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512		83 000,00	1 347,00	84 347,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 270 000,00	-170 000,00	1 100 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		152 000,00	-10 000,00	142 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		98 000,00	355,00	98 355,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 520 000,00	-179 645,00	1 340 355,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021		300 000,00	30 000,00	330 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139		50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		93 500,00	-20 000,00	73 500,00	Elektrická energie
6171 5166		20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172		0,00	12 524,00	12 524,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5194		0,00	14 000,00	14 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171		533 500,00	2 524,00	536 024,00	Činnost místní správy
6310 5163		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		20 000,00	17 563,00	37 563,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		20 000,00	17 563,00	37 563,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		12 793 870,00	-1 432 928,00	11 360 942,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
						2 256 338,58	-126 632,00	2 129 706,58	Změna stavu krátkodobých prost
						0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						2 256 338,58	-3 126 632,00	-870 293,42	
Financování celkem						2 256 338,58	-3 126 632,00	-870 293,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXXXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 619 065,00	1 693 704,00	19 312 769,00	
Příjmy celkem							17 619 065,00	1 693 704,00	19 312 769,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXXXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 875 395,58	-1 432 928,00	17 442 467,58	
Výdaje celkem							18 875 395,58	-1 432 928,00	17 442 467,58	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 256 330,58	-3 126 632,00	-1 870 301,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 256 330,58	-3 126 632,00	-1 870 301,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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:

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Jaroslava Trpišovská

dne: 12.01.2024