

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
	1113					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1335					0,00	467,28	467,28	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1381					43 700,00	4 300,00	48 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		13101			0,00	55 999,00	55 999,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143133092			0,00	158 069,61	158 069,61	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	521 507,39	521 507,39	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 743 700,00	855 343,28	2 599 043,28	
	3612 2111					200 000,00	11 000,00	211 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2119					0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612 2139					50 000,00	3 984,00	53 984,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						250 000,00	16 184,00	266 184,00	Bytové hospodářství
	3634 2132					0,00	1 633,50	1 633,50	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3634						0,00	1 633,50	1 633,50	Lokální zásobování teplem
	3639 2132					0,00	350,50	350,50	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						0,00	350,50	350,50	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2111					0,00	18 700,00	18 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						0,00	18 700,00	18 700,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2119					0,00	500,00	500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
	6310 2141					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330 4134					20 000,00	19 580 049,66	19 600 049,66	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						20 000,00	19 580 049,66	19 600 049,66	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 015 700,00	20 482 760,94	22 498 460,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5151				0,00	65 201,00	65 201,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par:	2310					0,00	65 201,00	65 201,00	Pitná voda
	2321	5169				150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	2321					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5169				0,00	133 740,00	133 740,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3319					0,00	133 740,00	133 740,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5169				238 000,00	-100 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3399					238 000,00	-100 000,00	138 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5139				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5151				20 000,00	4 300,00	24 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par:	3612					30 000,00	24 300,00	54 300,00	Bytové hospodářství
	3613	5169				60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3613					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5134				0,00	1 500,00	1 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par:	3639					0,00	1 500,00	1 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3699	5169				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3699					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
	3721	5169				30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3721					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3723	5169				70 000,00	550,00	70 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3723					70 000,00	550,00	70 550,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6112	5031				154 600,00	-100 000,00	54 600,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par:	6112					154 600,00	-100 000,00	54 600,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5021				122 000,00	50 000,00	172 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5131				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Potraviny
	6171	5156				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5162				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5169				320 000,00	180 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171				460 000,00	-180 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
	6171	5213	143133092			0,00	158 069,61	158 069,61	Neinvestiční transfery nefinančním
	6171	5213	143533092			0,00	521 507,39	521 507,39	Neinvestiční transfery nefinančním
	6171	5363				4 000,00	100,00	4 100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par:	6171					1 006 000,00	749 677,00	1 755 677,00	Činnost místní správy
	6330	5345				0,00	10 035 049,66	10 035 049,66	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348				20 000,00	9 545 000,00	9 565 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par:	6330					20 000,00	19 580 049,66	19 600 049,66	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						1 758 600,00	20 265 017,66	22 023 617,66	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 962 348,00	-217 743,28	14 744 604,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 962 348,00	-217 743,28	14 744 604,72	
Financování celkem						14 962 348,00	-217 743,28	14 744 604,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 332 800,00	855 343,28	7 188 143,28	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	16 184,00	301 184,00	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 633,50	1 633,50	Lokální zásobování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	350,50	345 350,50	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	18 700,00	58 700,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 500,00	500,00	36 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	19 580 049,66	19 600 049,66	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							7 060 300,00	20 482 760,94	27 543 060,94	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	65 201,00	75 201,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 800,00	-100 000,00	146 800,00	Odvádění a čišťení
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	133 740,00	133 740,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	-100 000,00	210 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	24 300,00	1 424 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 340 000,00	10 000,00	2 350 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	1 500,00	1 501 500,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	550,00	70 550,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 194 843,00	-100 000,00	1 094 843,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 809 923,00	749 677,00	7 559 600,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	19 580 049,66	19 600 049,66	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							13 931 566,00	20 265 017,66	34 196 583,66	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 962 348,00	-217 743,28	14 744 604,72	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 962 348,00	-217 743,28	14 744 604,72	

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: 4/st/2023

Na zasedání dne: 30.08.2023

Zpracoval: Ing. Jana Satlerová MBA dne: 30.08.2023