

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	PoI	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111	2612					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113	1660					0,00	400 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121	641					0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211	1679					0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4116			104113013			0,00	11 276,80	11 276,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013			0,00	52 723,20	52 723,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143133092			0,00	357 477,90	357 477,90	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143533092			0,00	1 179 070,10	1 179 070,10	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4222			00812			0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	12 875 548,00	12 875 548,00	
6330	4134					0,00	25 124 255,01	25 124 255,01	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	25 124 255,01	25 124 255,01	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						0,00	37 999 803,01	37 999 803,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 000,00	220 000,00	221 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 000,00	220 000,00	221 000,00	Silnice
						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
						0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2292						0,00	250 000,00	250 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
						270 000,00	100 000,00	370 000,00	Elektrická energie
						1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
			29512			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2329						1 770 000,00	3 600 000,00	5 370 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
						0,00	120 000,00	120 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						0,00	120 000,00	120 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
						0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
			036117968			0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Stavby
			036517969			0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	31 700 000,00	31 700 000,00	Mateřské školy
						120 000,00	150 000,00	270 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
			0141			0,00	357 477,90	357 477,90	Neinvestiční transfery zřízeným
			014133092			0,00	-357 477,90	-357 477,90	Neinvestiční transfery zřízeným
			0145			0,00	1 179 070,10	1 179 070,10	Neinvestiční transfery zřízeným
			014533092			0,00	-1 179 070,10	-1 179 070,10	Neinvestiční transfery zřízeným
			143133092			0,00	357 477,90	357 477,90	Neinvestiční transfery zřízeným
			143533092			0,00	1 179 070,10	1 179 070,10	Neinvestiční transfery zřízeným
						64 000 000,00	-28 000 000,00	36 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						64 120 000,00	-26 313 452,00	37 806 548,00	Základní školy
						50 000,00	200 000,00	250 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
						-50 000,00	50 000,00	0,00	Úrokové výdaje na finanční deriváty k
						40 000,00	150 000,00	190 000,00	Nájemné
						170 000,00	250 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						210 000,00	650 000,00	860 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3421						0,00	25 000,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
						140 000,00	25 000,00	165 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3613						140 000,00	25 000,00	165 000,00	Nebytové hospodářství
						250 000,00	30 000,00	280 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						250 000,00	30 000,00	280 000,00	Veřejné osvětlení
						350 000,00	170 000,00	520 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						350 000,00	170 000,00	520 000,00	Pohřebnictví
						140 000,00	500 000,00	640 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3636						140 000,00	500 000,00	640 000,00	Územní rozvoj
						1 787 000,00	350 000,00	2 137 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 787 000,00	350 000,00	2 137 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
			104113013			0,00	10 564,67	10 564,67	Platy zaměstnanců v pracovním
			104513013			0,00	49 393,52	49 393,52	Platy zaměstnanců v pracovním
			104113013			0,00	522,52	522,52	Povinné pojistné na sociální
			104513013			0,00	2 443,04	2 443,04	Povinné pojistné na sociální
			104113013			0,00	189,61	189,61	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
			104513013			0,00	886,64	886,64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
						-150 000,00	200 000,00	50 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3745						-150 000,00	264 000,00	114 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
						155 000,00	27 000,00	182 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						155 000,00	27 000,00	182 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5138	10 000,00	100 000,00	110 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5166	45 000,00	70 000,00	115 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5194	0,00	100 000,00	100 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 6111	0,00	250 000,00	250 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171	55 000,00	520 000,00	575 000,00	Činnost místní správy
6310 5141	700 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	700 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	0,00	25 124 255,01	25 124 255,01	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	0,00	25 124 255,01	25 124 255,01	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	69 578 000,00	38 861 803,01	108 439 803,01	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	862 000,00	862 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
Celkem za Par:							0,00	862 000,00	862 000,00	
Financování celkem							0,00	862 000,00	862 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 326 730,40	12 875 548,00	105 202 278,40	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 124 255,01	25 124 255,01	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							92 326 730,40	37 999 803,01	130 326 533,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	220 000,00	760 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	100 000,00	405 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	250 000,00	511 000,00	Dopravní obslužnost
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 742 000,00	3 600 000,00	46 342 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 700 000,00	31 700 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 762 548,00	-26 313 452,00	41 449 096,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	650 000,00	1 240 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	25 000,00	1 125 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 236 000,00	25 000,00	2 261 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 116 000,00	30 000,00	1 146 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	170 000,00	700 000,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	500 000,00	640 000,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 802 000,00	350 000,00	2 152 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 693 000,00	264 000,00	4 957 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 253 000,00	27 000,00	1 280 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 708 111,40	520 000,00	6 228 111,40	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	1 500 000,00	2 220 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 124 255,01	25 124 255,01	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							131 498 659,40	38 861 803,01	170 360 462,41	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000 000,00	862 000,00	70 862 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							70 000 000,00	862 000,00	70 862 000,00	

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: 67/2023

Na zasedání dne: 12.09.2023

Zpracoval: Pavla Jelínková dne: 12.09.2023