

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
	1341					20 000,00	500,00	20 500,00	Poplatek ze psů
	1381					145 000,00	20 000,00	165 000,00	Daň z hazardních her
	4116		13013			224 000,00	-224 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		22003			400 000,00	-400 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		22024			0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		103133092			0,00	251 535,81	251 535,81	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		103533092			0,00	829 641,19	829 641,19	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	39 480,00	39 480,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	184 520,00	184 520,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		106515974			0,00	946 311,71	946 311,71	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						789 000,00	2 047 988,71	2 836 988,71	
	2310	2111				500,00	40 000,00	40 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2310	3129				18 000,00	1 500,00	19 500,00	Ostatní investiční příjmy jinde
Celkem za Par: 2310						18 500,00	41 500,00	60 000,00	Pitná voda
	2321	2111				1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3119	2111				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3119						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti základního
	3612	2111				150 000,00	40 000,00	190 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						1 000,00	500,00	1 500,00	Nebytové hospodářství
	5519	2111				5 000,00	6 401,00	11 401,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5519						5 000,00	6 401,00	11 401,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
Příjmy celkem						2 593 500,00	2 446 389,71	5 039 889,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5168					130 000,00	44 614,00	174 614,00	Zpracování dat a služby související s
2115	5168		22003			400 000,00	-400 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
2115	5168		22024			0,00	400 000,00	400 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2115						530 000,00	44 614,00	574 614,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2219	5139					90 000,00	30 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					562 000,00	-30 000,00	532 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						652 000,00	0,00	652 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					515 000,00	326 400,00	841 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						515 000,00	326 400,00	841 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336		103133092			0,00	251 535,81	251 535,81	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533092			0,00	829 641,19	829 641,19	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	1 081 177,00	1 081 177,00	Základní školy
3631	5139					200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169					350 000,00	80 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						550 000,00	0,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					1 555 000,00	-20 000,00	1 535 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					600 000,00	50 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb tříděný odpad
Celkem za Par: 3723						600 000,00	50 000,00	650 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011		13013			168 000,00	-168 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104113013			0,00	29 596,00	29 596,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			0,00	138 404,00	138 404,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		13013			42 560,00	-42 560,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104113013			0,00	7 504,00	7 504,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013			0,00	35 056,00	35 056,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		13013			13 440,00	-13 440,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			0,00	2 366,00	2 366,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			0,00	11 074,00	11 074,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						224 000,00	0,00	224 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5139					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4354	5153					230 000,00	50 000,00	280 000,00	Plyn
4354	5171					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354						275 000,00	57 000,00	332 000,00	Chráněné bydlení
6171	5137					110 000,00	-60 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5169					210 000,00	21 401,00	231 401,00	Nákup ostatních služeb
6171	5329					76 000,00	13 600,00	89 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171	6129					0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						396 000,00	35 001,00	431 001,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 297 000,00	1 594 192,00	6 891 192,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-3 289 196,63	-852 197,71	-4 141 394,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 289 196,63	-852 197,71	-4 141 394,34	
Financování celkem						-3 289 196,63	-852 197,71	-4 141 394,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 242 159,63	2 047 988,71	34 290 148,34	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 100,00	41 500,00	63 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	300 000,00	1 920 000,00	Odvádění a čišění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	40 000,00	650 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	500,00	2 500,00	Nebytové hospodářství
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 600,00	6 401,00	17 001,00	Ostatní záležitosti požární
Příjmy celkem							34 536 859,63	2 446 389,71	36 983 249,34	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	44 614,00	574 614,00	Úspora energie a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 255 000,00	326 400,00	2 581 400,00	Odvádění a čišění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 081 177,00	1 081 177,00	Základní školy
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	50 000,00	800 000,00	Sběr a svoz ostatních
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 000,00	57 000,00	599 000,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 513 000,00	35 001,00	4 548 001,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 590 000,00	1 594 192,00	10 184 192,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-7 827 210,63	-852 197,71	-8 679 408,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-7 827 210,63	-852 197,71	-8 679 408,34	

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: 83

Na zasedání dne: 04.09.2023

Zpracoval: Renata Merhautová dne: 06.09.2023