

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111							4 084 155,00	373 450,76	4 457 605,76	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112							300 000,00	69 840,58	369 840,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113							1 020 000,00	46 902,93	1 066 902,93	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121							6 640 000,00	1 104 284,77	7 744 284,77	Příjem z daně z příjmů právnických
1211							12 906 500,00	1 009 148,27	13 915 648,27	Příjem z daně z přidané hodnoty
1382							0,00	2,07	2,07	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4122			00434				1 300 000,00	-390 000,00	910 000,00	Obnova vodovodu v průtahu obcí
4122			00480				4 000,00	-1 580,00	2 420,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4216			29512				32 030 000,00	20 423 000,00	52 453 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222			00753				7 220 000,00	-7 220 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							65 504 655,00	15 415 049,38	80 919 704,38	
1032	2111						1 500 000,00	-1 267 485,00	232 515,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							1 500 000,00	-1 267 485,00	232 515,00	Podpora ostatních produkčních
2310	2131						549 000,00	115 290,00	664 290,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							549 000,00	115 290,00	664 290,00	Pitná voda
3612	2132						528 000,00	259,00	528 259,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							528 000,00	259,00	528 259,00	Bytové hospodářství
3639	3111						150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111						445 000,00	2 779,20	447 779,20	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							445 000,00	2 779,20	447 779,20	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2111	3745					84 010,00	5 792,00	89 802,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							84 010,00	5 792,00	89 802,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							68 760 665,00	14 211 684,58	82 972 349,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					300 000,00	510 460,67	810 460,67	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						300 000,00	510 460,67	810 460,67	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					150 000,00	-70 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					503 000,00	-280 000,00	223 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121	28				3 678 073,00	-680 000,00	2 998 073,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 331 073,00	-1 030 000,00	3 301 073,00	Silnice
2219	5171					57 000,00	-50 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						57 000,00	-50 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					39 200,00	1 490,00	40 690,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121	5				125 000,00	-60 000,00	65 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						164 200,00	-58 510,00	105 690,00	Pitná voda
2321	5141					0,00	7 481,00	7 481,00	Úroky vlastní
2321	5154					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Elektrická energie
2321	6121	8				45 276 847,00	-1 570 000,00	43 706 847,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						45 356 847,00	-1 612 519,00	43 744 328,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136					18 328,00	47,00	18 375,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						18 328,00	47,00	18 375,00	Činnosti knihovnické
3322	5171					250 000,00	-250 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						250 000,00	-250 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
3326	5171					115 000,00	-70 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						115 000,00	-70 000,00	45 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3349	5169					65 000,00	2 088,00	67 088,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						65 000,00	2 088,00	67 088,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5169					158 000,00	15 497,98	173 497,98	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						158 000,00	15 497,98	173 497,98	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					74 689,00	-9 680,00	65 009,00	Elektrická energie
3412	5169					203 322,00	9 680,00	213 002,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					43 000,00	-40 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						321 011,00	-40 000,00	281 011,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139					170 000,00	-160 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						170 000,00	-160 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5137	20				57 771,00	-50 000,00	7 771,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613						57 771,00	-50 000,00	7 771,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Elektrická energie
3631	5169					397 000,00	-370 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						647 000,00	-420 000,00	227 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					110 000,00	-40 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						110 000,00	-40 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3635	6119					237 300,00	-148 000,00	89 300,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						237 300,00	-148 000,00	89 300,00	Územní plánování
3639	5169					92 000,00	-60 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					340 298,00	-340 000,00	298,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						432 298,00	-400 000,00	32 298,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					435 000,00	6 596,53	441 596,53	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						435 000,00	6 596,53	441 596,53	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169					418 000,00	-150 000,00	268 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						478 000,00	-210 000,00	268 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5156	1				120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4351						120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171	5136					5 000,00	4 774,00	9 774,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5137					60 000,00	-60 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5169					327 337,89	-133 000,00	194 337,89	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						392 337,89	-188 226,00	204 111,89	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141	0,00	7 480,52	7 480,52	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	0,00	7 480,52	7 480,52	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	1 221 080,00	-264 000,00	957 080,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	1 221 080,00	-264 000,00	957 080,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	55 437 245,89	-4 509 084,30	50 928 161,59	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						39 628 000,00	-25 289 093,29	14 338 906,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117						0,00	21 969 324,41	21 969 324,41	Aktivní krátkodobé operace řízení
8123						15 401 000,00	-12 387 669,39	3 013 330,61	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124						0,00	-3 013 330,61	-3 013 330,61	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						55 029 000,00	-18 720 768,88	36 308 231,12	
Financování celkem						55 029 000,00	-18 720 768,88	36 308 231,12	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 084 155,00	373 450,76	4 457 605,76	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	69 840,58	369 840,58	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	46 902,93	1 066 902,93	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 640 000,00	1 104 284,77	7 744 284,77	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 906 500,00	1 009 148,27	13 915 648,27	Příjem z daně z přidané
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2,07	2,07	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 341 086,00	-391 580,00	949 506,00	
0000	4216	XXX	X	29512	XXXXX	XXXXX	32 030 000,00	20 423 000,00	52 453 000,00	Ostatní investiční přijaté
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 220 000,00	-7 220 000,00	0,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 267 485,00	232 515,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 000,00	115 290,00	664 290,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 720,00	259,00	918 979,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-60 000,00	440 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	2 779,20	497 779,20	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 010,00	5 792,00	138 802,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							69 637 471,00	14 211 684,58	83 849 155,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	510 460,67	810 460,67	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 619 213,00	-1 030 000,00	3 589 213,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 000,00	-50 000,00	262 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 999 000,00	-58 510,00	6 940 490,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 881 847,00	-1 612 519,00	96 269 328,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	47,00	22 047,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-70 000,00	80 000,00	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	2 088,00	107 088,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	427 000,00	15 497,98	442 497,98	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	575 000,00	-40 000,00	535 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	578 212,00	-50 000,00	528 212,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	-420 000,00	380 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 300,00	-148 000,00	89 300,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	710 298,00	-400 000,00	310 298,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	6 596,53	446 596,53	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 020 000,00	-210 000,00	810 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 913 720,00	-188 226,00	4 725 494,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	7 480,52	32 480,52	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 869 400,00	-264 000,00	6 605 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							127 754 990,00	-4 509 084,30	123 245 905,70	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 029 000,00	-18 720 768,88	36 308 231,12	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							55 029 000,00	-18 720 768,88	36 308 231,12	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: R13f/2023

Na zasedání dne: 28.12.2023

Zpracoval: Hana Klevcová

17 -01- 2024