

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					605 000,00	160 000,00	765 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 438 200,00	1 053 000,00	5 491 200,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1342	93				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1342	7				0,00	3 200,00	3 200,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345					882 500,00	4 500,00	887 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						5 925 700,00	1 224 700,00	7 150 400,00	
2310	2111	10				218 200,00	35 700,00	253 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						218 200,00	35 700,00	253 900,00	Pitná voda
3349	2321	17				17 500,00	2 000,00	19 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3349						17 500,00	2 000,00	19 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	2111	1				8 000,00	16 500,00	24 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						8 000,00	16 500,00	24 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	2111	1005				11 300,00	1 400,00	12 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	1003				13 800,00	1 700,00	15 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	1007				9 300,00	2 300,00	11 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	1001				4 600,00	1 600,00	6 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	1008				9 300,00	2 300,00	11 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	1006				16 100,00	3 900,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	1009				4 700,00	1 500,00	6 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	1010				10 300,00	2 600,00	12 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	1004				8 300,00	2 100,00	10 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132	1010				51 700,00	13 000,00	64 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	1006				19 700,00	5 000,00	24 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	1008				30 600,00	7 700,00	38 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	1005				15 200,00	1 900,00	17 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	1009				21 400,00	8 300,00	29 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	1004				17 200,00	4 300,00	21 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	1003				11 300,00	1 500,00	12 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	1007				27 700,00	6 900,00	34 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	1001				5 700,00	2 000,00	7 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						288 200,00	70 000,00	358 200,00	Bytové hospodářství
3613	2132	24				27 600,00	3 100,00	30 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613	2132	35				5 700,00	1 600,00	7 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613	2133	28				11 000,00	4 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613	2324	29				0,00	200,00	200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						44 300,00	8 900,00	53 200,00	Nebytové hospodářství
3632	2139					14 100,00	1 500,00	15 600,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						14 100,00	1 500,00	15 600,00	Pohřebnictví
3722	2321					3 500,00	500,00	4 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722						3 500,00	500,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2111					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 529 500,00	1 361 300,00	7 890 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5151	10				109 900,00	76 300,00	186 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2310						109 900,00	76 300,00	186 200,00	Pitná voda
2321	5011					160 200,00	50 000,00	210 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5031					45 400,00	9 700,00	55 100,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5154					317 200,00	100 700,00	417 900,00	Elektrická energie
2321	5169					350 100,00	60 000,00	410 100,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121	2321				1 786 000,00	-220 400,00	1 565 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						2 658 900,00	0,00	2 658 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					46 200,00	5 800,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6121					98 100,00	10 000,00	108 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						144 300,00	15 800,00	160 100,00	Základní školy
3314	5153					21 200,00	3 500,00	24 700,00	Plyn
Celkem za Par: 3314						21 200,00	3 500,00	24 700,00	Činnosti knihovnické
3319	5194	20				0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194	1				4 800,00	14 300,00	19 100,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						4 800,00	14 300,00	19 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5151	1004				900,00	400,00	1 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	1006				400,00	300,00	700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	1010				0,00	300,00	300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153					44 800,00	23 300,00	68 100,00	Plyn
3612	5154	1011				1 400,00	1 000,00	2 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						47 500,00	25 300,00	72 800,00	Bytové hospodářství
3613	5153	39				20 300,00	7 400,00	27 700,00	Plyn
3613	5154	39				14 100,00	3 400,00	17 500,00	Elektrická energie
3613	5154	27				164 100,00	27 200,00	191 300,00	Elektrická energie
3613	5154	188				11 400,00	5 600,00	17 000,00	Elektrická energie
3613	5154	169				14 300,00	7 200,00	21 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						224 200,00	50 800,00	275 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5137					50 000,00	2 400,00	52 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					51 900,00	27 000,00	78 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5153					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Plyn
3639	5171					190 000,00	-30 400,00	159 600,00	Opravy a udržování
3639	5175					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohoštění
3639	5499					7 500,00	2 000,00	9 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						308 400,00	3 000,00	311 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					27 300,00	1 200,00	28 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						27 300,00	1 200,00	28 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					53 400,00	26 200,00	79 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					52 000,00	5 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						105 400,00	31 200,00	136 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					4 000,00	7 100,00	11 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					100 000,00	-22 100,00	77 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5162					8 800,00	15 000,00	23 800,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						112 800,00	0,00	112 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5167					6 600,00	3 600,00	10 200,00	Služby školení a vzdělávání
6112	5169					30 000,00	-3 600,00	26 400,00	Nákup ostatních služeb
6112	5499					4 500,00	1 500,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						41 100,00	1 500,00	42 600,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021 2058	28 800,00	10 600,00	39 400,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5156	3 000,00	1 400,00	4 400,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	24 100,00	1 400,00	25 500,00	Poštovní služby
6171 5169	294 800,00	7 400,00	302 200,00	Nákup ostatních služeb
6171 5194	15 000,00	1 800,00	16 800,00	Výdaje na věcné dary
6171 5229	8 900,00	1 000,00	9 900,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5321	0,00	22 500,00	22 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171	374 600,00	46 100,00	420 700,00	Činnost místní správy
6409 5901	17 078 200,00	1 091 300,00	18 169 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	17 078 200,00	1 091 300,00	18 169 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	21 258 600,00	1 361 300,00	22 619 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 483 500,00	1 224 700,00	45 708 200,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 700,00	35 700,00	276 400,00	Pitná voda
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 500,00	2 000,00	38 500,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	16 500,00	26 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 100,00	70 000,00	413 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 800,00	8 900,00	287 700,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	1 500,00	43 500,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 900,00	500,00	12 400,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 500,00	11 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							45 456 500,00	1 361 300,00	46 817 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	797 500,00	76 300,00	873 800,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 394 200,00	15 800,00	4 410 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 200,00	3 500,00	267 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 100,00	1 000,00	54 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 500,00	14 300,00	404 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 600,00	25 300,00	436 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 400,00	50 800,00	550 200,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 015 300,00	3 000,00	4 018 300,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 200,00	1 200,00	33 400,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 400,00	31 200,00	136 600,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 728 000,00	1 500,00	1 729 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 870 000,00	46 100,00	2 916 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 078 200,00	1 091 300,00	18 169 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							32 639 600,00	1 361 300,00	34 000 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 16/9Z/2023

Na zasedání dne: 25.10.2023

Zpracoval: Ing. Lucie Dufková DiS. dne: 31.10.2023