

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					940 000,00	110 000,00	1 050 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1341					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1381					210 000,00	7 000,00	217 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116	50	104113013			0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	50	104513013			0,00	49 000,00	49 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			298 000,00	33 000,00	331 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	62	170529031			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	61	170529031			0,00	173 000,00	173 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	60	91628			0,00	522 000,00	522 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						1 483 000,00	926 000,00	2 409 000,00	
	2310	2139				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						0,00	1 000,00	1 000,00	Pitná voda
	2411	2112				80 000,00	17 000,00	97 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						80 000,00	17 000,00	97 000,00	Záležitosti pošt
	3113	2322				0,00	22 000,00	22 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3113						0,00	22 000,00	22 000,00	Základní školy
	3314	2119				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3314						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
	3341	2324				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3341						0,00	10 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
	3419	2322				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3419						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2324				457 000,00	170 000,00	627 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						457 000,00	170 000,00	627 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2324				8 000,00	4 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						8 000,00	4 000,00	12 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2111				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745						0,00	4 000,00	4 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5311	2212				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311						0,00	8 000,00	8 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6330	4134				411 000,00	400 000,00	811 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				1 568 000,00	166 000,00	1 734 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 979 000,00	566 000,00	2 545 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						4 007 000,00	1 733 000,00	5 740 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139	61		170529031		0,00	66 000,00	66 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5169	62		170529031		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
1037	5169	61		170529031		0,00	107 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						0,00	193 000,00	193 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	6121	60		91628		0,00	522 000,00	522 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	522 000,00	522 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5137					3 200,00	4 000,00	7 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5138					86 000,00	10 000,00	96 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5169					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						92 200,00	15 000,00	107 200,00	Záležitosti pošt
3113	5169					122 000,00	7 000,00	129 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					26 000,00	27 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						148 000,00	34 000,00	182 000,00	Základní školy
3341	5169					275 000,00	4 000,00	279 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						275 000,00	4 000,00	279 000,00	Rozhlas a televize
3419	5169					124 000,00	14 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						144 000,00	20 000,00	164 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5153	415				20 000,00	25 000,00	45 000,00	Plyn
3612	5154	415				0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
3612	5904					0,00	277 000,00	277 000,00	Převody domněle neoprávněně
3612	5909					219 000,00	10 000,00	229 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						239 000,00	332 000,00	571 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151					26 000,00	6 000,00	32 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169					90 000,00	1 000,00	91 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						116 000,00	7 000,00	123 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5137					0,00	83 000,00	83 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5169					6 500,00	7 000,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						6 500,00	90 000,00	96 500,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						45 000,00	5 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011	50		104513013		0,00	26 000,00	26 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					401 000,00	2 000,00	403 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031			104113013		9 000,00	8 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031	50		104513013		0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031			104513013		39 000,00	28 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032	50				0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			104113013		3 000,00	2 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	50		104113013		0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			104513013		14 000,00	10 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	50		104513013		0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5038					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3745						470 000,00	101 000,00	571 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5038					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5153					20 000,00	9 000,00	29 000,00	Plyn
6171	5167					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						46 000,00	11 000,00	57 000,00	Činnost místní správy
6310	5141					2 300 000,00	-167 000,00	2 133 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						2 300 000,00	-167 000,00	2 133 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345					576 000,00	400 000,00	976 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					1 403 000,00	166 000,00	1 569 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 979 000,00	566 000,00	2 545 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						5 860 700,00	1 733 000,00	7 593 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 459 200,00	926 000,00	68 385 200,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	866 000,00	1 000,00	867 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	17 000,00	547 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 000,00	22 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20,00	1 000,00	1 020,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	10 000,00	200 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	4 000,00	74 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 257 000,00	170 000,00	3 427 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 000,00	4 000,00	412 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Bezpečnost a veřejný
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 979 000,00	566 000,00	2 545 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							74 759 220,00	1 733 000,00	76 492 220,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	193 000,00	803 000,00	Celospolečenské funkce
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	522 000,00	572 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 200,00	15 000,00	795 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 069 700,00	34 000,00	58 103 700,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	4 000,00	364 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 019 100,00	20 000,00	2 039 100,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 990 000,00	332 000,00	4 322 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 113 400,00	7 000,00	2 120 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 836 500,00	90 000,00	1 926 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 344 000,00	5 000,00	1 349 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 980 000,00	101 000,00	2 081 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 674 600,00	11 000,00	3 685 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 360 200,00	-167 000,00	2 193 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 979 000,00	566 000,00	2 545 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							81 166 700,00	1 733 000,00	82 899 700,00	

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:

Na zasedání dne: 27.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Lenka Svobodová dne: 28.11.2023