

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						7 421 473,42	869 635,33	8 291 108,75	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						523 109,20	168 203,90	691 313,10	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						1 831 358,38	163 526,91	1 994 885,29	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						12 165 393,76	2 301 748,50	14 467 142,26	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						23 435 630,81	2 596 667,47	26 032 298,28	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1334						20 445,10	1 814,70	22 259,80	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
7)		1361						50 000,00	560,00	50 560,00	Příjem ze správních poplatků
8)		1381						368 749,96	617,69	369 367,65	Příjem z daně z hazardních her s
9)		1382						0,00	4,13	4,13	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
10)		1511						2 395 363,19	334 166,14	2 729 529,33	Příjem z daně z nemovitých věcí
11)		4112						645 724,00	-24,00	645 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4222		00757				0,00	14 540,00	14 540,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								48 857 247,82	6 451 460,77	55 308 708,59	
13)	2321	2132						898 581,09	296 964,25	1 195 545,34	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321								898 581,09	296 964,25	1 195 545,34	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3399	2111						2 000,00	22 200,00	24 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								2 000,00	22 200,00	24 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3421	2321	99					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421								0,00	30 000,00	30 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
16)	3612	2132						585 420,00	34 910,00	620 330,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								585 420,00	34 910,00	620 330,00	Bytové hospodářství
17)	3613	2132						260 000,00	16 631,00	276 631,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
18)	3613	2324						0,00	17 142,30	17 142,30	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								260 000,00	33 773,30	293 773,30	Nebytové hospodářství
19)	3631	2324						80 302,32	11 539,18	91 841,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								80 302,32	11 539,18	91 841,50	Veřejné osvětlení
20)	3639	2321						0,00	500,00	500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639								0,00	500,00	500,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3723	2111						460 800,08	165 256,96	626 057,04	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								460 800,08	165 256,96	626 057,04	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
22)	6171	2111						5 445,00	2 185,00	7 630,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
23)	6171	2321						17 050,00	6 000,00	23 050,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171								22 495,00	8 185,00	30 680,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								51 166 846,31	7 054 789,46	58 221 635,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	2321	5154					14 998,00	4 000,00	18 998,00	Elektrická energie
25)	2321	5171	100				0,00	182 000,00	182 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							14 998,00	186 000,00	200 998,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
26)	3113	5164					0,00	42 000,00	42 000,00	Nájemné
27)	3113	5169					9 400,00	77 100,00	86 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							9 400,00	119 100,00	128 500,00	Základní školy
28)	3399	5169					112 000,00	15 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3399	5194					107 000,00	500,00	107 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							219 000,00	15 500,00	234 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
30)	3543	5221					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3543							0,00	2 000,00	2 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
31)	3721	5169					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							16 000,00	1 000,00	17 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
32)	3723	5169					3 214 500,00	190 000,00	3 404 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							3 214 500,00	190 000,00	3 404 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
33)	5512	5132	33				8 707,00	9 000,00	17 707,00	Ochranné pomůcky
34)	5512	5134	11				0,00	7 000,00	7 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 5512							8 707,00	16 000,00	24 707,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							3 482 605,00	529 600,00	4 012 205,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					35 549 968,74	-6 525 189,46	29 024 779,28	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							35 549 968,74	-6 525 189,46	29 024 779,28	
Financování celkem							35 549 968,74	-6 525 189,46	29 024 779,28	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								74 184 035,82	6 451 460,77	80 635 496,59	Bez paragrafu
0000 1111 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								7 421 473,42	869 635,33	8 291 108,75	Příjem z daně z příjmů
0000 1112 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								523 109,20	168 203,90	691 313,10	Příjem z daně z příjmů
0000 1113 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								1 831 358,38	163 526,91	1 994 885,29	Příjem z daně z příjmů
0000 1121 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								12 165 393,76	2 301 748,50	14 467 142,26	Příjem z daně z příjmů
0000 1211 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								23 435 630,81	2 596 667,47	26 032 298,28	Příjem z daně z přidané
0000 1334 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								20 445,10	1 814,70	22 259,80	Příjem z odvodů za odnětí
0000 1361 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								50 000,00	560,00	50 560,00	Příjem ze správních
0000 1381 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								368 749,96	617,69	369 367,65	Příjem z daně z hazardních
0000 1511 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								2 395 363,19	334 166,14	2 729 529,33	Příjem z daně z nemovitých
0000 4112 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								645 724,00	-24,00	645 700,00	Neinvestiční přijaté
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								900 929,19	296 964,25	1 197 893,44	Odvádění a čištění
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								62 000,00	22 200,00	84 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								0,00	30 000,00	30 000,00	Využití volného času dětí
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								893 214,26	34 910,00	928 124,26	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								285 000,00	33 773,30	318 773,30	Nebytové hospodářství
3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								80 302,32	11 539,18	91 841,50	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	500,00	290 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 800,08	165 256,96	626 057,04	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 714,28	8 185,00	121 899,28	Činnost místní správy
Příjmy celkem							77 269 995,95	7 054 789,46	84 324 785,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 969 000,00	186 000,00	4 155 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 155 287,00	119 100,00	5 274 387,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 000,00	15 500,00	406 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	2 000,00	50 000,00	Pomoc zdravotně
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	1 000,00	17 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 256 500,00	190 000,00	3 446 500,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 600,00	16 000,00	1 406 600,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							14 226 387,00	529 600,00	14 755 987,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 549 968,74	-6 525 189,46	29 024 779,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							35 549 968,74	-6 525 189,46	29 024 779,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem z odvodů ze ZPF vyšší než předpoklad
- ad 7) Příjem ze správních poplatků
- ad 8) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 9) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 10) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 11) Úprava výše transferu
- ad 12) Dar - ochrana hlukového pásma letiště
- ad 13) Příjem z pronájmu kanalizace
- ad 14) ČEZ propagace na rozsvěcení stromečku
- ad 15) Příjem daru na aktivitu Škola na kole
- ad 16) Příjem z pronájmu bytů
- ad 17) Příjem z pronájmu nebytových prostor
- ad 18) Přeplatek vyúčtování el. energie nebytové prostory
- ad 19) Přeplatek vyúčtování el. energie veřejné osvětlení
- ad 20) Dar na komunální rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Příjem od EKO-KOM
- ad 22) Příjem z poskytování služeb
- ad 23) Dar na činnost OÚ
- ad 24) El. energie
- ad 25) Oprava dešťové kanalizace
- ad 26) Pronájem sportoviště
- ad 27) Doprava ZŠ na tělocvik
- ad 28) Pořádání kulturních akcí
- ad 29) Věcné dary pro jubilanty
- ad 30) Dar zdravotně postiženým - schváleno ZO
- ad 31) Sběr a svoz nebezpečných odpadů
- ad 32) Sběr a svoz tříděného a bio odpadu
- ad 33) JSDHO - ochranné pomůcky
- ad 34) JSDHO - prádlo, oděvy, obuv

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 starostou dne: 13.12.2023

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 13.12.2023