

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	Poznámka
	1111					3 400 000,00	730 000,00	4 130 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Daň z příjmů FO plac.plátci - předpoklad do konce roku
	1112					250 000,00	90 000,00	340 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Daň z příjmů FO plac. popl. - předpoklad do konce roku
	1113					855 000,00	150 000,00	1 005 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Daň z příjmů FO srážkou - předpoklad do konce roku
	1121					6 000 000,00	1 150 000,00	7 150 000,00	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů PO - předpoklad do konce roku
	1211					11 170 000,00	1 690 000,00	12 860 000,00	Daň z přidané hodnoty	DPH - předpoklad do konce roku
	1334					17 010,00	2 000,00	19 010,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Odnětí ze ZPF - předpoklad do konce roku
	1381					150 000,00	37 000,00	187 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Daňe z haz.her - předpoklad do konce roku
	4122					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dar Vesnice roku
Celkem za Par:						21 842 010,00	3 899 000,00	25 741 010,00		
2411	2111					250 000,00	32 000,00	282 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Provize z pošty partner
Celkem za Par: 2411						250 000,00	32 000,00	282 000,00	Záležitosti pošt	
3412	2132					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Pronájem sokolovny
Celkem za Par: 3412						65 000,00	5 000,00	70 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3511	2111					135 000,00	9 000,00	144 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem ZS
3511	2132					43 000,00	1 000,00	44 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Pronájem ZS
Celkem za Par: 3511						178 000,00	10 000,00	188 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612	2111					12 500,00	1 000,00	13 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem byty
Celkem za Par: 3612						12 500,00	1 000,00	13 500,00	Bytové hospodářství	
6171	2111					30 000,00	14 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vyšší pojištění majetku ZŠ
Celkem za Par: 6171						30 000,00	14 000,00	44 000,00	Činnost místní správy	
6310	2141					1 500,00	300,00	1 800,00	Příjmy z úroků (část)	přijaté úroky
Celkem za Par: 6310						1 500,00	300,00	1 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						22 379 010,00	3 961 300,00	26 340 310,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5021					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun z pol. 5031
2219	5031					7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun na pol. 5021
2219	5169					251 500,00	56 300,00	307 800,00	Nákup ostatních služeb	TDS Chodník na NT (1.9.-19.10.)
Celkem za Par: 2219						273 500,00	56 300,00	329 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5031	5				234 895,00	-13 000,00	221 895,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	12.500,- přesun na pol. 5032 a 500,- přesun na 2321/5499
2321	5032	5				85 244,00	12 500,00	97 744,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun z pol. 5031
2321	5169					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb	náklady na neprovozní věci ČOV
2321	5169	5				562 830,00	4 000,00	566 830,00	Nákup ostatních služeb	vyšší náklady na provoz ČOV
2321	5171	5				80 000,00	25 000,00	105 000,00	Opravy a udržování	Oprava ČOV (přípojky)
2321	5499					42 000,00	-28 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun na org.5
2321	5499	5				0,00	30 550,00	30 550,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	28.000,- přesun z bez org. + 2500,- přesun z 6171/5499, 500,- přesun z
Celkem za Par: 2321						1 024 969,00	34 050,00	1 059 019,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5011					447 500,00	18 000,00	465 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	mzdy pošta
2411	5021					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy pošta
2411	5031					100 600,00	15 000,00	115 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy pošta
2411	5032					39 400,00	5 000,00	44 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy pošta
2411	5499					25 000,00	2 850,00	27 850,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun z 6171/5499
Celkem za Par: 2411						624 500,00	42 850,00	667 350,00	Záležitosti pošt	
3314	5136					5 500,00	2 000,00	7 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	předplatné časopisu - knihovna
Celkem za Par: 3314						5 500,00	2 000,00	7 500,00	Činnosti knihovnické	
3399	5139					70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení nákladů - kult.záležitosti
Celkem za Par: 3399						70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5021					173 000,00	30 000,00	203 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy sokolovna
3412	5031					39 700,00	7 000,00	46 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy sokolovna
3412	5032					14 000,00	5 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy sokolovna
3412	5139					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	plyn.bomba - výčep
3412	5169					240 190,00	-37 000,00	203 190,00	Nákup ostatních služeb	snížení nákladů - sokolovna
Celkem za Par: 3412						473 890,00	6 000,00	479 890,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3669	5021					35 000,00	-18 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun na 6171/5021 (7000,-) na 3745/5021 (11.000,-)
3669	6121					1 368 820,00	-123 650,00	1 245 170,00	Budovy, haly a stavby	přesun na jednotlivé položky s poznámkou
Celkem za Par: 3669						1 403 820,00	-141 650,00	1 262 170,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3721	5169					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 3722/5169
Celkem za Par: 3721						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169	982 000,00	-1 000,00	981 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 37/22/5169
Celkem za Par: 3722	982 000,00	-1 000,00	981 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745 5021	250 000,00	11 000,00	261 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun z 3669/5021
3745 5031	34 080,00	-2 000,00	32 080,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun na pol. 5032
3745 5032	10 800,00	2 000,00	12 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun z pol. 5031
3745 5171	53 000,00	1 300,00	54 300,00	Opravy a udržování	oprava střechy - kravín
Celkem za Par: 3745	347 880,00	12 300,00	360 180,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171 5021	45 000,00	7 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun z 3669/5021
6171 5229	6 000,00	10 000,00	16 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	Finanční dar - Global Partner Péče
6171 5362	2 250,00	1 500,00	3 750,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Dálniční známka na r. 2024
6171 5499	150 000,00	-5 350,00	144 650,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	přesun na 2321/5499 (2.500,-) a na 2411/5499 (2.850,-)
Celkem za Par: 6171	203 250,00	13 150,00	216 400,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	5 434 309,00	0,00	5 434 309,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						-734 643,81	-3 961 300,00	-4 695 943,81	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-734 643,81	-3 961 300,00	-4 695 943,81		
Financování celkem						-734 643,81	-3 961 300,00	-4 695 943,81		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400 000,00	730 000,00	4 130 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	90 000,00	340 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 000,00	150 000,00	1 005 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	1 150 000,00	7 150 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 170 000,00	1 690 000,00	12 860 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 010,00	2 000,00	19 010,00	
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	37 000,00	187 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	32 000,00	282 000,00	Záležitosti pošt
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 500,00	5 000,00	73 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 000,00	10 000,00	188 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 500,00	1 000,00	153 500,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 000,00	14 000,00	317 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	300,00	1 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							22 795 510,00	3 961 300,00	26 756 810,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 000,00	56 300,00	349 300,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
2321	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 929 395,00	34 050,00	2 963 445,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
2411	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 471 520,00	42 850,00	1 514 370,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3314	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	2 000,00	36 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3399	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 500,00	-25 000,00	214 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3412	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	526 590,00	6 000,00	532 590,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3669	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 700,00	-18 000,00	388 700,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3669	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 670 820,00	-123 650,00	1 547 170,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3721	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 000,00	26 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3722	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 004 000,00	-1 000,00	1 003 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3745	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 973,00	12 300,00	703 273,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 923 393,00	13 150,00	5 936 543,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							15 214 891,00	0,00	15 214 891,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-792 743,81	-3 961 300,00	-4 754 043,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-792 743,81	-3 961 300,00	-4 754 043,81	

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: RM 25/15/1/2023

Na zasedání dne: 29.11.2023

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 06.12.2023

MĚSTYS BŘEZNO
BŘEZNO 13
294 06 BŘEZNO
TEL.: 326 397 180
IČO: 00237574 DIČ: CZ237574

