

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						400 000,00	133 335,00	533 335,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4116		143133092				0,00	501 960,30	501 960,30	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092				0,00	1 655 616,70	1 655 616,70	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				152 180,00	335 619,00	487 799,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	323	00505				0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	523	00711				0,00	180 000,00	180 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 852 180,00	4 144 531,00	7 996 711,00	
	3612	2111					250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2119					80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612	2324					0,00	90 000,00	90 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							330 000,00	0,00	330 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2212					250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3639							400 000,00	0,00	400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111	2233				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2111					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							55 000,00	0,00	55 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6409	2324					0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409							0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							4 637 180,00	4 156 531,00	8 793 711,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011					700 000,00	-5 000,00	695 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1031	5156					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1031	5156	672				25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1031	5169	672				200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5424					0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 1031						1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Pěstební činnost
2212	5139					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 405 000,00	500 000,00	1 905 000,00	Silnice
2310	5139					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Elektrická energie
2310	5169					235 000,00	-40 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
2310	5362					0,00	30 000,00	30 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2310	6121					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						835 000,00	0,00	835 000,00	Pitná voda
2321	5137					0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5169					135 000,00	-100 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						385 000,00	0,00	385 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5021					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5032					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						55 000,00	0,00	55 000,00	Záležitosti pošt
3113	5171					350 000,00	-200 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3113	5336		143133092			0,00	501 960,30	501 960,30	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	1 655 616,70	1 655 616,70	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						350 000,00	1 957 577,00	2 307 577,00	Základní školy
3412	5137					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5154					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Elektrická energie
3412	5156					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169					80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6122	223				0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3412	6122	223	62500			0,00	450 000,00	450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						156 000,00	600 000,00	756 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5169					90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5194					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3419						92 000,00	0,00	92 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5141					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3612						140 000,00	0,00	140 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
3613	5171					150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						200 000,00	0,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5156					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5169					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						20 000,00	0,00	20 000,00	Pohřebnictví
3639	5156					85 000,00	5 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5162					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
3639	5163					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5171					95 000,00	-30 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						200 000,00	0,00	200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5011		255 000,00	-40 000,00	215 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722 5021		45 000,00	40 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5169		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 1124		20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 4466		100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5171		25 000,00	5 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722		455 000,00	0,00	455 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169 3333		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 1124		85 000,00	-50 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		185 000,00	0,00	185 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011	104513013	340 000,00	-20 000,00	320 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5424		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		360 000,00	0,00	360 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5163		10 000,00	20 000,00	30 000,00	Služby peněžních ústavů
4359 5169		50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
4359 5336 323	00505	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
4359 5336 123	104113013	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
4359 5336	104113013	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
4359 5336 123	104513013	0,00	650 000,00	650 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4359		60 000,00	1 888 000,00	1 948 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5156		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171		27 000,00	-5 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		32 000,00	0,00	32 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5154		130 000,00	20 000,00	150 000,00	Elektrická energie
6171 5168		115 000,00	10 000,00	125 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		167 000,00	-35 000,00	132 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5179		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		417 000,00	0,00	417 000,00	Činnost místní správy
6402 5366	00480	0,00	5 954,00	5 954,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402		0,00	5 954,00	5 954,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		6 397 000,00	4 951 531,00	11 348 531,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 688 014,50	795 000,00	3 483 014,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 688 014,50	795 000,00	3 483 014,50	
Financování celkem						2 688 014,50	795 000,00	3 483 014,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 657 042,27	4 144 531,00	23 801 573,27	
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	12 000,00	22 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							19 667 042,27	4 156 531,00	23 823 573,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	Silnice
3113	51XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-200 000,00	250 000,00	Neinvestiční nákupy a
3113	53XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 289 766,00	2 157 577,00	4 447 343,00	ZŠ a MŠ příspěvek na
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	766 000,00	600 000,00	1 366 000,00	Sportovní zařízení ve
4359	5163	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Služby peněžních ústavů
4359	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
4359	53XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 630 919,27	1 888 000,00	3 518 919,27	Neinvestiční transfery
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 954,00	5 954,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							10 196 685,27	4 951 531,00	15 148 216,27	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 688 014,50	795 000,00	3 483 014,50	Změny stavu
Financování celkem							2 688 014,50	795 000,00	3 483 014,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 16.08.2023

Zpracoval: Jana Čermáková dne: 16.08.2023