

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					930 000,00	50 000,00	980 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4116		104113013			43 000,00	30 000,00	73 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			198 000,00	100 000,00	298 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 171 000,00	180 000,00	1 351 000,00	
	2321	2324				0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						0,00	14 000,00	14 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2112				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Záležitosti pošt
	3419	2324				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3613	2324				295 000,00	100 000,00	395 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						295 000,00	100 000,00	395 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	2324				0,00	290 000,00	290 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	290 000,00	290 000,00	Veřejné osvětlení
	5512	2324				0,00	8 500,00	8 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	8 500,00	8 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324				4 000,00	120 000,00	124 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						4 000,00	120 000,00	124 000,00	Činnost místní správy
	6330	4134				410 000,00	1 000,00	411 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				1 093 000,00	475 000,00	1 568 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 503 000,00	476 000,00	1 979 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 043 000,00	1 218 500,00	4 261 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					7 136 700,00	-270 000,00	6 866 700,00	Opravy a udržování
2212	6121					85 000,00	270 000,00	355 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						7 221 700,00	0,00	7 221 700,00	Silnice
2219	6121	60				0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					120 000,00	-82 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					1 465 000,00	82 000,00	1 547 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5138					76 000,00	10 000,00	86 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5169					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
2411	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						79 000,00	10 000,00	89 000,00	Záležitosti pošt
3113	5336					0,00	28 500,00	28 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121	1610				0,00	-1 942 000,00	-1 942 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	-1 913 500,00	-1 913 500,00	Základní školy
3314	5139					1 000,00	-200,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5175					0,00	200,00	200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						1 000,00	0,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					455 000,00	102 000,00	557 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5492					0,00	15 000,00	15 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319						455 000,00	117 500,00	572 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5154					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3341						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
3419	5137					0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5139					15 000,00	25 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					90 700,00	20 000,00	110 700,00	Elektrická energie
3419	5169					122 000,00	2 000,00	124 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						227 700,00	53 000,00	280 700,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222					135 000,00	-30 000,00	105 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3429	5492					0,00	30 000,00	30 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3429						135 000,00	0,00	135 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5153	415				0,00	20 000,00	20 000,00	Plyn
3612	5163					13 000,00	20 000,00	33 000,00	Služby peněžních ústavů
3612	5909					218 000,00	1 000,00	219 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						231 000,00	41 000,00	272 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151					16 000,00	10 000,00	26 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169					87 000,00	3 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5909					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						129 000,00	15 000,00	144 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5909					1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3632						1 000,00	500,00	1 500,00	Pohřebnictví
3639	5139					55 000,00	30 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					703 000,00	-203 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					337 000,00	203 000,00	540 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 095 000,00	30 000,00	1 125 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					350 000,00	70 500,00	420 500,00	Nákup ostatních služeb
3723	6121					400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
3723	6349	4104				0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3723						750 000,00	1 264 500,00	2 014 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	104113013	31 000,00	30 000,00	61 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	104513013	145 000,00	100 000,00	245 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		200 000,00	201 000,00	401 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		150 000,00	25 000,00	175 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		54 000,00	10 000,00	64 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		0,00	-30 000,00	-30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5171		26 000,00	22 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		606 000,00	358 000,00	964 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 5166		0,00	20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5365		100,00	500,00	600,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5909		0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171		100,00	43 500,00	43 600,00	Činnost místní správy
6330 5345		575 000,00	1 000,00	576 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		928 000,00	475 000,00	1 403 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		1 503 000,00	476 000,00	1 979 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362		213 900,00	180 000,00	393 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		213 900,00	180 000,00	393 900,00	Ostatní finanční operace
6409 5904 1610	1071	0,00	27 000,00	27 000,00	Převody domněle neoprávněně
6409 5904 1610	1075	0,00	456 000,00	456 000,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 6409		0,00	483 000,00	483 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		14 273 400,00	1 218 500,00	15 491 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 279 200,00	180 000,00	67 459 200,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 000,00	14 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	10 000,00	530 000,00	Záležitosti pošt
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	662 000,00	100 000,00	762 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	290 000,00	290 000,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 000,00	8 500,00	673 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 300,00	120 000,00	149 300,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 503 000,00	476 000,00	1 979 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							70 708 500,00	1 218 500,00	71 927 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 200,00	10 000,00	780 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 983 200,00	-1 913 500,00	58 069 700,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	117 500,00	617 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	10 000,00	360 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 966 100,00	53 000,00	2 019 100,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 949 000,00	41 000,00	3 990 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 098 400,00	15 000,00	2 113 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	500,00	31 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 314 000,00	30 000,00	1 344 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	775 000,00	1 264 500,00	2 039 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 622 000,00	358 000,00	1 980 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 631 100,00	43 500,00	3 674 600,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 503 000,00	476 000,00	1 979 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 009 600,00	180 000,00	2 189 600,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	483 000,00	483 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							80 502 600,00	1 218 500,00	81 721 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 28.09.2023

Zpracoval: Lenka Svobodová

dne: 09.10.2023