

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116	9		143133092			0,00	112 076,10	112 076,10	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	9		143533092			0,00	369 660,90	369 660,90	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216			17969			0,00	982 726,88	982 726,88	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	1 464 463,88	1 464 463,88	
2310	2139					34 000,00	61 022,77	95 022,77	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310						34 000,00	61 022,77	95 022,77	Pitná voda
3612	2132					450 000,00	10 000,00	460 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						450 000,00	10 000,00	460 000,00	Bytové hospodářství
3639	2111					25 000,00	-10 000,00	15 000,00	sklenář
Celkem za Par: 3639						25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	2111					171 900,00	-53 000,00	118 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3729	2119					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3729						171 900,00	-50 000,00	121 900,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	2119					8 771,00	50 000,00	58 771,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6171	2131					7 465,00	-4 000,00	3 465,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						16 236,00	46 000,00	62 236,00	Činnost místní správy
6221	2324	4			01	380 100,00	127 500,00	507 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						380 100,00	127 500,00	507 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						1 077 236,00	1 648 986,65	2 726 222,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5192					0,00	1 158,00	1 158,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 1014						0,00	1 158,00	1 158,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5137					390 000,00	-120 000,00	270 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5171					400 000,00	-1 158,00	398 842,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						790 000,00	-121 158,00	668 842,00	Silnice
2219	5171					22 192,00	120 000,00	142 192,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						22 192,00	120 000,00	142 192,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	6122	11	107517969			771 980,00	982 726,88	1 754 706,88	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2221						771 980,00	982 726,88	1 754 706,88	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5171					900 000,00	-51 340,00	848 660,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						900 000,00	-51 340,00	848 660,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					171 823,30	51 340,00	223 163,30	Nákup ostatních služeb
3111	5331					1 282 176,70	17 823,30	1 300 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	5336	9	33092			0,00	481 737,00	481 737,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						1 454 000,00	550 900,30	2 004 900,30	Mateřské školy
3113	5139					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	14				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					36 000,00	65 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169	14				0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121					1 600 000,00	-1 200 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	14				300 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	Stavby
3113	6121	15				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 946 000,00	3 000 000,00	4 946 000,00	Základní školy
3399	5169					17 000,00	50 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5222					65 200,00	-50 000,00	15 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						82 200,00	0,00	82 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5139					500,00	4 000,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5154					126 000,00	92 000,00	218 000,00	Elektrická energie
3429	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5222					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						131 500,00	112 000,00	243 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					477 000,00	-112 000,00	365 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5153					0,00	299 147,71	299 147,71	Plyn
3612	5162					200,00	1 000,00	1 200,00	Služby elektronických komunikací
3612	5169					239 000,00	-200 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					370 000,00	-100 147,71	269 852,29	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 086 200,00	-112 000,00	974 200,00	Bytové hospodářství
3631	5154					194 800,00	20 000,00	214 800,00	Elektrická energie
3631	5171					36 100,00	70 000,00	106 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						230 900,00	90 000,00	320 900,00	Veřejné osvětlení
3636	6119					780 000,00	-90 000,00	690 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636						780 000,00	-90 000,00	690 000,00	Územní rozvoj
3745	5137					90 000,00	-60 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					286 000,00	60 000,00	346 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					67 593,20	50 000,00	117 593,20	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					386 400,00	80 000,00	466 400,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					386 000,00	-130 000,00	256 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 215 993,20	0,00	1 215 993,20	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5363					0,00	16 000,00	16 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3749						0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4351	5169					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139			99 600,00	-55 400,00	44 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151			5 200,00	20 000,00	25 200,00	Studená voda
5512 5154			35 000,00	15 000,00	50 000,00	Elektrická energie
5512 5169			49 522,40	20 000,00	69 522,40	Nákup ostatních služeb
5512 5192			600,00	400,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 5512			189 922,40	0,00	189 922,40	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5139			359 387,00	-30 000,00	329 387,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141			100 000,00	-17 823,30	82 176,70	Úroky vlastní
6171 5154			508 000,00	30 000,00	538 000,00	Elektrická energie
6171 5161			20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Poštovní služby
6171 5163			20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166			415 000,00	-280 000,00	135 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168			315 000,00	20 000,00	335 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171			75 000,00	260 000,00	335 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171			1 812 387,00	-17 823,30	1 794 563,70	Činnost místní správy
6221 5194	4	01	0,00	123 500,00	123 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221			0,00	123 500,00	123 500,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem			11 433 274,60	4 587 963,88	16 021 238,48	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 136 550,90	2 938 977,23	5 075 528,13	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 136 550,90	2 938 977,23	5 075 528,13	
Financování celkem						2 136 550,90	2 938 977,23	5 075 528,13	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 790 829,10	1 464 463,88	28 255 292,98	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	61 022,77	109 022,77	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	10 000,00	760 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 900,00	-50 000,00	121 900,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	46 000,00	176 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 100,00	127 500,00	507 600,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							28 295 829,10	1 648 986,65	29 944 815,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 158,00	11 158,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 190 000,00	-121 158,00	1 068 842,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	120 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	982 726,88	1 842 726,88	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400 000,00	-51 340,00	3 348 660,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 454 000,00	550 900,30	2 004 900,30	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 583 000,00	3 000 000,00	7 583 000,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	112 000,00	263 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 639 000,00	-112 000,00	1 527 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	90 000,00	390 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	-90 000,00	690 000,00	Územní rozvoj
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní činnosti k
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 257 239,80	-17 823,30	5 239 416,50	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	123 500,00	173 500,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							19 844 239,80	4 587 963,88	24 432 203,68	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-473 489,10	2 938 977,23	2 465 488,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-473 489,10	2 938 977,23	2 465 488,13	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: zastupitelstvo

Na zasedání dne: 06.09.2023

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 06.09.2023