

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						1 108 000,00	300 000,00	1 408 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						8 468 000,00	1 277 900,00	9 745 900,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341						50 400,00	500,00	50 900,00	Poplatek ze psů
	1343						9 800,00	1 000,00	10 800,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345						1 508 200,00	500,00	1 508 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4116		13101				306 000,00	60 000,00	366 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122						0,00	68 000,00	68 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							11 450 400,00	1 707 900,00	13 158 300,00	
	2142	2132					64 000,00	46 000,00	110 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2142							64 000,00	46 000,00	110 000,00	Ubytování a stravování
	3612	2111	80006				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80005				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80003				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80012				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80010				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80015				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80007				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80002				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80009				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80004				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80008				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80014				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80001				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80019				0,00	26 100,00	26 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80017				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	80018				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132	80001				0,00	21 900,00	21 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80002				0,00	21 800,00	21 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80004				0,00	21 900,00	21 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80005				0,00	21 300,00	21 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80006				0,00	21 800,00	21 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80003				0,00	21 900,00	21 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80007				0,00	21 800,00	21 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80009				0,00	37 700,00	37 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80010				0,00	37 800,00	37 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80012				0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80015				0,00	21 800,00	21 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	693				29 700,00	6 000,00	35 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80008				0,00	23 300,00	23 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80014				0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80017				0,00	31 000,00	31 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	80018				0,00	38 000,00	38 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							29 700,00	576 100,00	605 800,00	Bytové hospodářství
	3632	2139					53 200,00	10 000,00	63 200,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							53 200,00	10 000,00	63 200,00	Pohřebnictví
	6171	2212					0,00	500,00	500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171							0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 597 300,00	2 340 500,00	13 937 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5151					10 200,00	2 000,00	12 200,00	Studená voda
Celkem za Par: 2142						10 200,00	2 000,00	12 200,00	Ubytování a stravování
2223	5169					0,00	118 000,00	118 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2223						0,00	118 000,00	118 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	5154					0,00	4 100,00	4 100,00	Elektrická energie
2310	5169					11 700,00	85 000,00	96 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						11 700,00	89 100,00	100 800,00	Pitná voda
2419	5154					51 000,00	5 000,00	56 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2419						51 000,00	5 000,00	56 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	6121					6 163 000,00	-5 000 000,00	1 163 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						6 163 000,00	-5 000 000,00	1 163 000,00	Mateřské školy
3113	5151					29 300,00	14 000,00	43 300,00	Studená voda
Celkem za Par: 3113						29 300,00	14 000,00	43 300,00	Základní školy
3319	5136					44 300,00	18 100,00	62 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3319	5139					67 100,00	35 000,00	102 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					25 700,00	40 000,00	65 700,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					14 800,00	21 200,00	36 000,00	Pohoštění
3319	5194					32 400,00	32 000,00	64 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						184 300,00	146 300,00	330 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	6323					0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	150 000,00	150 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3392	5139					26 300,00	6 000,00	32 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5171					18 000,00	47 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						44 300,00	53 000,00	97 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					51 900,00	10 000,00	61 900,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						51 900,00	10 000,00	61 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5166					0,00	1 100,00	1 100,00	Konzultační, poradenské a právní
3419	5222					670 000,00	58 000,00	728 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						670 000,00	59 100,00	729 100,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5137	777				4 295 000,00	1 344 000,00	5 639 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139	777				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151	800				0,00	3 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153	693				16 700,00	6 300,00	23 000,00	Plyn
3612	5153	696				22 500,00	2 000,00	24 500,00	Plyn
3612	5169	777				11 000,00	180 000,00	191 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169	696				7 200,00	300,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	6122	777				0,00	580 900,00	580 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612						4 432 400,00	2 121 500,00	6 553 900,00	Bytové hospodářství
3613	5153					80 500,00	36 600,00	117 100,00	Plyn
3613	5154					30 700,00	8 600,00	39 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						111 200,00	45 200,00	156 400,00	Nebytové hospodářství
3633	6121					0,00	348 000,00	348 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	348 000,00	348 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5011		13101			302 000,00	60 000,00	362 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5154					12 600,00	6 600,00	19 200,00	Elektrická energie
3639	5499					240 800,00	42 000,00	282 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						555 400,00	108 600,00	664 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					2 640 400,00	400 000,00	3 040 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 640 400,00	400 000,00	3 040 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5151					3 500,00	1 000,00	4 500,00	Studená voda
3729	5171					48 000,00	10 000,00	58 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729						51 500,00	11 000,00	62 500,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5137	33 200,00	5 000,00	38 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5156	79 200,00	5 000,00	84 200,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745	112 400,00	10 000,00	122 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 5151	16 700,00	2 000,00	18 700,00	Studená voda
6171 5161	22 600,00	10 000,00	32 600,00	Poštovní služby
6171 5166	188 000,00	82 000,00	270 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5175	46 300,00	5 000,00	51 300,00	Pohoštění
6171 5191	0,00	3 800,00	3 800,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 6171	273 600,00	102 800,00	376 400,00	Činnost místní správy
6409 5901	946 500,00	3 446 900,00	4 393 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	946 500,00	3 446 900,00	4 393 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	18 539 100,00	2 340 500,00	20 879 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 593 300,00	1 707 900,00	45 301 200,00	Bez paragrafu
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 300,00	46 000,00	267 300,00	Ubytování a stravování
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 980 100,00	576 100,00	2 556 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 800,00	10 000,00	199 800,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 700,00	500,00	28 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							46 012 200,00	2 340 500,00	48 352 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 000,00	2 000,00	261 000,00	Ubytování a stravování
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 800,00	118 000,00	151 800,00	Bezpečnost silničního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 700,00	89 100,00	100 800,00	Pitná voda
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 300,00	5 000,00	87 300,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 236 800,00	-5 000 000,00	3 236 800,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 830 000,00	14 000,00	1 844 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 700,00	146 300,00	559 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	150 000,00	166 500,00	Činnosti registrovaných
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 000,00	53 000,00	601 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 300,00	10 000,00	121 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	678 600,00	59 100,00	737 700,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 223 600,00	100 000,00	2 323 600,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 778 000,00	2 121 500,00	15 899 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 300,00	45 200,00	184 500,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	348 000,00	348 000,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 716 200,00	108 600,00	2 824 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 200,00	400 000,00	3 060 200,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	929 600,00	11 000,00	940 600,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	547 100,00	10 000,00	557 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 148 600,00	102 800,00	4 251 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 087 200,00	3 446 900,00	4 534 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							40 450 500,00	2 340 500,00	42 791 000,00	

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: 143/23/VZ9

Na zasedání dne: 06.10.2023

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 01.10.2023