

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					1 500 000,00	8 200,00	1 508 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					72 000,00	14 900,00	86 900,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4116		13101			258 000,00	48 000,00	306 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		143133092			0,00	173 600,00	173 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	572 400,00	572 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4153		1805			0,00	599 100,00	599 100,00	Neinvestiční transfery přijaté od
Celkem za Par:						1 830 000,00	1 416 200,00	3 246 200,00	
	2321	2142				68 200,00	-68 200,00	0,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 2321						68 200,00	-68 200,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111	696			28 600,00	12 100,00	40 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						28 600,00	12 100,00	40 700,00	Bytové hospodářství
	3636	3111				20 000 000,00	-731 000,00	19 269 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3636						20 000 000,00	-731 000,00	19 269 000,00	Územní rozvoj
	6171	2324				1 800,00	1 000,00	2 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						1 800,00	1 000,00	2 800,00	Činnost místní správy
	6310	2142				58 400,00	77 900,00	136 300,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						58 400,00	77 900,00	136 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2322				0,00	38 000,00	38 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						0,00	38 000,00	38 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						21 987 000,00	746 000,00	22 733 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5222					1 500,00	200,00	1 700,00	Neinvestiční transfery spolkům
1031	5499					43 200,00	13 300,00	56 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 1031						44 700,00	13 500,00	58 200,00	Pěstební činnost
2142	5151					5 200,00	5 000,00	10 200,00	Studená voda
Celkem za Par: 2142						5 200,00	5 000,00	10 200,00	Ubytování a stravování
2143	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169					500 000,00	-222 000,00	278 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5179					0,00	41 000,00	41 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
2143	5194					0,00	76 000,00	76 000,00	Výdaje na věcné dary
2143	5531					0,00	200 000,00	200 000,00	Peněžní dary do zahraničí
Celkem za Par: 2143						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Cestovní ruch
2219	5169					0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
2219	5362					0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2219						0,00	12 600,00	12 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
2333	5169					26 300,00	2 000,00	28 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						26 300,00	2 000,00	28 300,00	Úpravy drobných vodních toků
2419	5154					37 000,00	14 000,00	51 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2419						37 000,00	14 000,00	51 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	5169					258 600,00	2 000,00	260 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						258 600,00	2 000,00	260 600,00	Mateřské školy
3113	5151					27 300,00	2 000,00	29 300,00	Studená voda
3113	5336		143133092			0,00	173 600,00	173 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	572 400,00	572 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						27 300,00	748 000,00	775 300,00	Základní školy
3314	5499					44 300,00	4 200,00	48 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314						44 300,00	4 200,00	48 500,00	Činnosti knihovnické
3319	5136					4 300,00	40 000,00	44 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3319	5139					25 100,00	42 000,00	67 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5161					0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
3319	5175					11 800,00	3 000,00	14 800,00	Pohoštění
3319	5194					22 400,00	10 000,00	32 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						63 600,00	95 100,00	158 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	6121					0,00	55 200,00	55 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3341						0,00	55 200,00	55 200,00	Rozhlas a televize
3349	6121					0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3349						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5139					23 300,00	3 000,00	26 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5362					0,00	5 000,00	5 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3392						23 300,00	8 000,00	31 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					41 900,00	10 000,00	51 900,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						41 900,00	10 000,00	51 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5137	777				3 000 000,00	1 295 000,00	4 295 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5153	693				14 700,00	2 000,00	16 700,00	Plyn
3612	5169	777				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						3 019 700,00	1 303 000,00	4 322 700,00	Bytové hospodářství
3613	5021					0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5139					600,00	18 000,00	18 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						600,00	27 500,00	28 100,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					27 200,00	293 400,00	320 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						27 200,00	293 400,00	320 600,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	13101	258 000,00	44 000,00	302 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031	13101	0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5137		32 000,00	23 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5154		10 600,00	2 000,00	12 600,00	Elektrická energie
3639 5499		178 500,00	62 300,00	240 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639 6123		0,00	107 900,00	107 900,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639		479 100,00	243 200,00	722 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722		0,00	4 000,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139		81 300,00	22 000,00	103 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723		81 300,00	22 000,00	103 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 5154		30 900,00	6 800,00	37 700,00	Elektrická energie
3729 5499		43 200,00	12 300,00	55 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3729		74 100,00	19 100,00	93 200,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5156		74 200,00	5 000,00	79 200,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		74 200,00	5 000,00	79 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5499		92 400,00	35 600,00	128 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		92 400,00	35 600,00	128 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5154		128 900,00	87 600,00	216 500,00	Elektrická energie
6171 5166		187 000,00	1 000,00	188 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5175		36 300,00	10 000,00	46 300,00	Pohoštění
6171 5362		5 700,00	200,00	5 900,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5499		181 800,00	115 000,00	296 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		539 700,00	213 800,00	753 500,00	Činnost místní správy
6310 5163		21 900,00	40 000,00	61 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		21 900,00	40 000,00	61 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5901		3 536 700,00	-2 590 200,00	946 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		3 536 700,00	-2 590 200,00	946 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		9 019 100,00	746 000,00	9 765 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 177 100,00	1 416 200,00	43 593 300,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 200,00	-68 200,00	0,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 968 000,00	12 100,00	1 980 100,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 900 000,00	-731 000,00	20 169 000,00	Územní rozvoj
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 700,00	1 000,00	27 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	359 100,00	77 900,00	437 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 000,00	38 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							65 499 100,00	746 000,00	66 245 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 700,00	13 500,00	632 200,00	Pěstební činnost
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 000,00	5 000,00	259 000,00	Ubytování a stravování
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 877 400,00	12 600,00	3 890 000,00	Ostatní záležitosti
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 300,00	2 000,00	28 300,00	Úpravy drobných vodních
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 300,00	14 000,00	82 300,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 234 800,00	2 000,00	8 236 800,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 000,00	748 000,00	1 830 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 500,00	4 200,00	249 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 600,00	95 100,00	412 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	55 200,00	105 200,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 900,00	60 000,00	192 900,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	8 000,00	548 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 300,00	10 000,00	111 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 475 000,00	1 303 000,00	13 778 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 800,00	27 500,00	139 300,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	565 100,00	293 400,00	858 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 473 000,00	243 200,00	2 716 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 656 200,00	4 000,00	2 660 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 700,00	22 000,00	121 700,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 500,00	19 100,00	929 600,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 100,00	5 000,00	547 100,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 922 400,00	35 600,00	1 958 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 934 800,00	213 800,00	4 148 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 900,00	40 000,00	561 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 677 400,00	-2 590 200,00	1 087 200,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							45 938 700,00	746 000,00	46 684 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 134/23/VZ8

Na zasedání dne: 08.08.2023

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 01.09.2023