

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
	1113					294 700,00	50 000,00	344 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 206 000,00	370 000,00	2 576 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1345					430 000,00	600,00	430 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						2 930 700,00	420 600,00	3 351 300,00	
	1032	2111				223 400,00	2 100,00	225 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						223 400,00	2 100,00	225 500,00	Podpora ostatních produkčních
	3314	2111				3 200,00	3 700,00	6 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						3 200,00	3 700,00	6 900,00	Činnosti knihovnické
	3341	2111				2 000,00	100,00	2 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						2 000,00	100,00	2 100,00	Rozhlas a televize
	3392	2132				31 100,00	10 000,00	41 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						31 100,00	10 000,00	41 100,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2131				42 000,00	16 100,00	58 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						42 000,00	16 100,00	58 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				150 000,00	10 000,00	160 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						150 000,00	10 000,00	160 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				3 000,00	200,00	3 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2112				1 000,00	-200,00	800,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						4 000,00	0,00	4 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 386 400,00	462 600,00	3 849 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5909					0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 1032						0,00	70 000,00	70 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	6121					5 000 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						5 000 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	Silnice
2219	6121					80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					90 000,00	-28 000,00	62 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						90 000,00	-28 000,00	62 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5331					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Mateřské školy
3314	5021					36 000,00	-2 800,00	33 200,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5169					2 400,00	2 800,00	5 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						38 400,00	0,00	38 400,00	Činnosti knihovnické
3319	5175					16 800,00	5 000,00	21 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						16 800,00	5 000,00	21 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5171					40 600,00	-20 000,00	20 600,00	Opravy a udržování
3392	6122					0,00	48 000,00	48 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						40 600,00	28 000,00	68 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					1 000,00	20 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171					2 500,00	56 000,00	58 500,00	Opravy a udržování
3412	6121					5 781 400,00	2 700 000,00	8 481 400,00	Stavby
3412	6122					230 000,00	20 000,00	250 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						6 014 900,00	2 796 000,00	8 810 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	6121					210 200,00	16 000,00	226 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						210 200,00	16 000,00	226 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5171					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Veřejné osvětlení
3636	5329					36 000,00	20 000,00	56 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3636						36 000,00	20 000,00	56 000,00	Územní rozvoj
3639	5329					7 000,00	7 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						7 000,00	7 000,00	14 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					615 000,00	-90 000,00	525 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	201				250 000,00	90 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						865 000,00	0,00	865 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3742	5169					70 000,00	48 000,00	118 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						70 000,00	48 000,00	118 000,00	Chráněné části přírody
3745	5011					53 500,00	50 000,00	103 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					177 900,00	-6 100,00	171 800,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5154					9 400,00	3 100,00	12 500,00	Elektrická energie
3745	5156					16 900,00	3 000,00	19 900,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						292 700,00	90 000,00	382 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5038	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5137	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	152 000,00	-5 000,00	147 000,00	Plyn
6171 5162	38 500,00	2 200,00	40 700,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	112 000,00	36 000,00	148 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	48 000,00	10 000,00	58 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	174 200,00	10 600,00	184 800,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	30 000,00	-17 200,00	12 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	708 700,00	20 600,00	729 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	13 802 300,00	4 362 600,00	18 164 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 755 400,00	3 900 000,00	11 655 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 755 400,00	3 900 000,00	11 655 400,00	
Financování celkem							7 755 400,00	3 900 000,00	11 655 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 794 000,00	420 600,00	15 214 600,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 400,00	2 100,00	225 500,00	Podpora ostatních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 200,00	3 700,00	6 900,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	100,00	12 100,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 100,00	10 000,00	43 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 000,00	16 100,00	449 100,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							15 648 700,00	462 600,00	16 111 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 100,00	70 000,00	347 100,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 309 700,00	1 200 000,00	6 509 700,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-28 000,00	72 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	714 200,00	100 000,00	814 200,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 500,00	5 000,00	73 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 000,00	28 000,00	430 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	10 000,00	111 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 949 400,00	2 796 000,00	9 745 400,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 034 000,00	16 000,00	1 050 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 436 200,00	10 000,00	1 446 200,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594 600,00	20 000,00	614 600,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 400,00	7 000,00	39 400,00	Komunální služby a
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	48 000,00	118 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	456 200,00	90 000,00	546 200,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 812 100,00	20 600,00	1 832 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 457 400,00	4 362 600,00	23 820 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 755 400,00	3 900 000,00	11 655 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 755 400,00	3 900 000,00	11 655 400,00	

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: 12/2023/11

Na zasedání dne: 02.10.2023

Zpracoval: Miroslava Pavlíčková dne: 09.10.2023