

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
	1211						14 961 647,00	-10 345,40	14 951 301,60	Daň z přidané hodnoty
	1334						0,00	5 345,40	5 345,40	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343						75 058,00	-15 000,00	60 058,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345						1 763 295,00	15 000,00	1 778 295,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							16 800 000,00	-5 000,00	16 795 000,00	
	3612	2119					100 000,00	-8 000,00	92 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612	2132					1 499 000,00	-20 600,00	1 478 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 599 000,00	-28 600,00	1 570 400,00	Bytové hospodářství
	3631	2322					0,00	74 189,00	74 189,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631							0,00	74 189,00	74 189,00	Veřejné osvětlení
	3632	2111					56 925,00	2 000,00	58 925,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2139					6 580,00	500,00	7 080,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
	3632	2324					37 495,00	-1 900,00	35 595,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632							101 000,00	600,00	101 600,00	Pohřebnictví
	3639	2132					86 193,00	25 000,00	111 193,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							86 193,00	25 000,00	111 193,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					2 940,00	3 000,00	5 940,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2324					291 717,00	5 000,00	296 717,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722							294 657,00	8 000,00	302 657,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	2324					0,00	49 968,00	49 968,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	49 968,00	49 968,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	3119					0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
Celkem za Par: 6171							0,00	35 000,00	35 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					369 283,94	377 690,01	746 973,95	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							369 283,94	377 690,01	746 973,95	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							19 250 133,94	536 847,01	19 786 980,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					200 000,00	-199 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					200 000,00	-199 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					600 000,00	729 430,64	1 329 430,64	Opravy a udržování
2212	6121					1 000 000,00	-220 000,00	780 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 000 000,00	111 430,64	2 111 430,64	Silnice
2219	5171					400 000,00	-111 430,64	288 569,36	Opravy a udržování
2219	6121	5				0,00	546 619,92	546 619,92	Stavby
2219	6121					1 900 000,00	-546 619,92	1 353 380,08	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 300 000,00	-111 430,64	2 188 569,36	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5151					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5169					1 000 000,00	-2 000,00	998 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121	1				0,00	955 431,00	955 431,00	Stavby
3113	6121					2 747 734,36	-955 431,00	1 792 303,36	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 747 734,36	0,00	2 747 734,36	Základní školy
3399	5139					50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					249 750,00	10 000,00	259 750,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					3 250,00	1 000,00	4 250,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						303 000,00	0,00	303 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3419	5229					300 000,00	-22 000,00	278 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						300 000,00	0,00	300 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137					24 811,00	-5 000,00	19 811,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5169					75 189,00	5 000,00	80 189,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3421	6121					0,00	142 000,00	142 000,00	Stavby
3421	6122					150 000,00	-142 000,00	8 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3421	6129	6				0,00	110 000,00	110 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3421						300 000,00	70 000,00	370 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Studená voda
3612	5171					300 000,00	176 116,05	476 116,05	Opravy a udržování
3612	6121					1 150 000,00	-246 116,05	903 883,95	Stavby
Celkem za Par: 3612						1 540 000,00	-70 000,00	1 470 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171					700 000,00	74 189,00	774 189,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						700 000,00	74 189,00	774 189,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					100 000,00	-11 000,00	89 000,00	Opravy a udržování
3632	5811					21 528,00	11 000,00	32 528,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632						121 528,00	0,00	121 528,00	Pohřebnictví
3722	5169					1 935 000,00	-220 000,00	1 715 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 935 000,00	-220 000,00	1 715 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					400 000,00	220 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						400 000,00	220 000,00	620 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5132					4 000,00	495,00	4 495,00	Ochranné pomůcky
3745	5139					50 000,00	-495,00	49 505,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						54 000,00	0,00	54 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021		129 562,59	2 430,00	131 992,59	Ostatní osobní výdaje
5512 5137		94 372,00	-8 430,00	85 942,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		36 065,41	-1 000,00	35 065,41	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		50 000,00	7 000,00	57 000,00	Plyn
5512 5156		19 500,00	10 000,00	29 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171		62 500,00	-10 000,00	52 500,00	Opravy a udržování
5512 6122		10 000,00	49 968,00	59 968,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		402 000,00	49 968,00	451 968,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5169	3	0,00	108 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		350 000,00	-108 000,00	242 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
6171 6119		188 000,00	-5 000,00	183 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6121		557 472,00	-10 000,00	547 472,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121	3	0,00	5 929,00	5 929,00	Stavby
6171 6122		149 031,00	-5 929,00	143 102,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		1 254 503,00	-10 000,00	1 244 503,00	Činnost místní správy
6320 5169		130 000,00	10 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320		130 000,00	10 000,00	140 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		15 497 765,36	124 157,00	15 621 922,36	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-2 955 983,94	-412 690,01	-3 368 673,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 955 983,94	-412 690,01	-3 368 673,95	
Financování celkem						-2 955 983,94	-412 690,01	-3 368 673,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 017 131,00	-5 000,00	37 012 131,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 699 000,00	-28 600,00	1 670 400,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	74 189,00	74 189,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	101 000,00	600,00	101 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 343,00	25 000,00	130 343,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	294 657,00	8 000,00	302 657,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	49 968,00	49 968,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 069,00	35 000,00	149 069,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	369 283,94	377 690,01	746 973,95	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							39 700 483,94	536 847,01	40 237 330,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	111 430,64	2 111 430,64	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-111 430,64	2 888 569,36	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	70 000,00	370 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	-70 000,00	1 630 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	74 189,00	1 174 189,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 460 000,00	-220 000,00	2 240 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	220 000,00	620 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	492 500,00	49 968,00	542 468,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 435 803,00	-10 000,00	6 425 803,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	10 000,00	140 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							18 018 303,00	124 157,00	18 142 460,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 955 983,94	-412 690,01	-3 368 673,95	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 955 983,94	-412 690,01	-3 368 673,95	

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: rada

Na zasedání dne: 12.06.2023

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 12.06.2023