

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342					1 000,00	500,00	1 500,00	Poplatek z pobytu
	4116			22003		0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			34055		0,00	220 000,00	220 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 000,00	620 500,00	621 500,00	
	2321	2324				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	2111				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
	5519	2111				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	5519	2322				0,00	5 600,00	5 600,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 5519						0,00	10 600,00	10 600,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
	6171	2112				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 000,00	654 100,00	660 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5168					0,00	130 000,00	130 000,00	Zpracování dat a služby související s
2115	5168		22003			0,00	400 000,00	400 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2115						0,00	530 000,00	530 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2219	5137					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					747 000,00	-185 000,00	562 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					0,00	185 500,00	185 500,00	Opravy a udržování
2219	6121					0,00	110 000,00	110 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						807 000,00	170 500,00	977 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5122					30 000,00	500,00	30 500,00	Podlimitní věcná břemena
2310	5169					12 000,00	20 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					71 000,00	-20 000,00	51 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						113 000,00	500,00	113 500,00	Pitná voda
3111	5169					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Mateřské školy
3119	5136					10 000,00	500,00	10 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
3119	5139					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5169					300 000,00	-5 000,00	295 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5331					2 500 000,00	389 999,00	2 889 999,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119						2 811 000,00	390 499,00	3 201 499,00	Ostatní záležitosti základního
3314	6122					0,00	140 000,00	140 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3314						0,00	140 000,00	140 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5169					0,00	318 000,00	318 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5169		34055			0,00	220 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						0,00	538 000,00	538 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3421	5137					0,00	7 100,00	7 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5171					25 000,00	-7 100,00	17 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						25 000,00	0,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5169					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						750 000,00	0,00	750 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3632	5139					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154					1 000,00	500,00	1 500,00	Elektrická energie
3632	6121					180 000,00	124 000,00	304 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						201 000,00	125 000,00	326 000,00	Pohřebnictví
3639	5137					38 000,00	25 000,00	63 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5171					48 000,00	-25 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						86 000,00	0,00	86 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3727	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3727	5169					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	prevence vzniku odpadu
Celkem za Par: 3727						40 000,00	0,00	40 000,00	Prevence vzniku odpadů
3745	5011					58 000,00	154 000,00	212 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745						58 000,00	154 000,00	212 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5139					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4354	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
4354	5171					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354						75 000,00	40 000,00	115 000,00	Chráněné bydlení
5512	5169					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						13 000,00	0,00	13 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5519 5019	1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní platy
5519 5134	30 000,00	-500,00	29 500,00	Prádlo, oděv a obuv
5519 5169	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
5519 5171	18 700,00	-5 000,00	13 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5519	79 700,00	0,00	79 700,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6171 5137	50 000,00	60 000,00	110 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5169	180 000,00	30 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5329	65 000,00	11 000,00	76 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171	295 000,00	101 000,00	396 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	5 453 700,00	2 214 499,00	7 668 199,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							8115	-4 849 595,63	1 560 399,00	-3 289 196,63	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-4 849 595,63	1 560 399,00	-3 289 196,63	
Financování celkem								-4 849 595,63	1 560 399,00	-3 289 196,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 621 659,63	620 500,00	32 242 159,63	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 600,00	10 600,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 510,00	2 000,00	262 510,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							33 485 169,63	654 100,00	34 139 269,63	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	530 000,00	530 000,00	Úspora energie a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 474 450,00	170 500,00	1 644 950,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	293 000,00	500,00	293 500,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	25 000,00	125 000,00	Mateřské školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 391 000,00	390 499,00	3 781 499,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	140 000,00	175 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	538 000,00	658 000,00	Pořízení, zachování a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	125 000,00	330 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	474 000,00	154 000,00	628 000,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	502 000,00	40 000,00	542 000,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 412 000,00	101 000,00	4 513 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 006 450,00	2 214 499,00	13 220 949,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-9 387 609,63	1 560 399,00	-7 827 210,63	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-9 387 609,63	1 560 399,00	-7 827 210,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 158

Na zasedání dne: 26.06.2023

Zpracoval: Renata Merhautová dne: 11.07.2023