

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
						950,00	5,00	955,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
						56 000,00	4 000,00	60 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
						1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
						77 830,00	69 355,00	147 185,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1054					0,00	332 977,00	332 977,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1026					0,00	44 371,00	44 371,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
						400 000,00	-400 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1100					0,00	35 166,00	35 166,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1037					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1009					0,00	11 104,00	11 104,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1044					0,00	160 858,00	160 858,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1050					0,00	47 811,00	47 811,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1010					0,00	130 788,00	130 788,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1105					0,00	124 308,00	124 308,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
			00092			10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
			00093			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
			00480			60 000,00	-18 581,00	41 419,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
			00481			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	1026					0,00	8 491,00	8 491,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	1054					0,00	63 434,00	63 434,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	1102					0,00	4 554,00	4 554,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	1050					0,00	9 108,00	9 108,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	1044					0,00	30 644,00	30 644,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	1105					0,00	23 681,00	23 681,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	1010					0,00	24 916,00	24 916,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	4221					165 000,00	-165 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						2 069 780,00	589 990,00	2 659 770,00	
3399 2111						0,00	6 050,00	6 050,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	6 050,00	6 050,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639 2111						0,00	300,00	300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639 2119						2 420,00	17 460,00	19 880,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 3111						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						2 420,00	47 760,00	50 180,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 072 200,00	643 800,00	2 716 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	6121	57				1 620 000,00	341 000,00	1 961 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1031						1 620 000,00	341 000,00	1 961 000,00	Pěstební činnost
2221	5171					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						5 000,00	7 000,00	12 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5171					150 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	11				160 000,00	1 171 000,00	1 331 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						310 000,00	2 871 000,00	3 181 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5331					7 000 000,00	260 000,00	7 260 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3119	6351					0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3119						7 000 000,00	860 000,00	7 860 000,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5151					0,00	1 600,00	1 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3314						0,00	1 600,00	1 600,00	Činnosti knihovnické
3392	5151					10 000,00	200,00	10 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5171					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						70 000,00	40 200,00	110 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5151					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	6121	30				170 000,00	166 000,00	336 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						170 000,00	166 000,00	336 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5169					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						40 000,00	60 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3635	5169					0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
3635	6119					0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	421 000,00	421 000,00	Územní plánování
3639	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5171					50 000,00	250 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						50 000,00	250 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5169					306 000,00	100 000,00	406 000,00	Nákup ostatních služeb
4350	5171					100 000,00	400 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4350						406 000,00	500 000,00	906 000,00	Domovy pro seniory
5512	5151					10 000,00	1 050,00	11 050,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5175					500,00	2 000,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						10 500,00	3 050,00	13 550,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5151					15 000,00	-5 400,00	9 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 6171						15 000,00	-5 400,00	9 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 766 500,00	5 535 450,00	15 301 950,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-695 730,00	4 891 650,00	4 195 920,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-695 730,00	4 891 650,00	4 195 920,00	
Financování celkem						-695 730,00	4 891 650,00	4 195 920,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 715 420,00	589 990,00	40 305 410,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	6 050,00	6 050,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	82 420,00	47 760,00	130 180,00	Komunální služby a
Příjmy celkem	39 797 840,00	643 800,00	40 441 640,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 120 000,00	341 000,00	2 461 000,00	Pěstební činnost
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 850 240,00	2 871 000,00	6 721 240,00	Odvádění a čistění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 500 000,00	860 000,00	9 360 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	1 600,00	521 600,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	40 200,00	290 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 110,00	166 000,00	776 110,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	60 000,00	3 560 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	421 000,00	421 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 800 000,00	250 000,00	4 050 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 586 000,00	500 000,00	2 086 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 500,00	3 050,00	453 550,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	-5 400,00	2 194 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 516 850,00	5 535 450,00	34 052 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 623 590,00	4 891 650,00	3 268 060,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 623 590,00	4 891 650,00	3 268 060,00	

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: ZO/6

Na zasedání dne: 26.06.2023

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 11.07.2023