

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 700 000,00	90 000,00	1 790 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					13 000 000,00	450 000,00	13 450 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334					62 900,00	30 000,00	92 900,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1342					2 785 000,00	100 000,00	2 885 000,00	Poplatek z pobytu
	1343					72 000,00	75 000,00	147 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361	1362				255 500,00	55 000,00	310 500,00	Správní poplatky
	1385					1 937 700,00	2 198 500,00	4 136 200,00	Příjem z dílčí daně z technických her
	4116	3639	104113013			19 700,00	13 000,00	32 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3639	104513013			92 400,00	60 500,00	152 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4119					0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
	4122	1				0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		104113013			0,00	19 700,00	19 700,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		104513013			0,00	167 100,00	167 100,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						19 925 200,00	3 453 800,00	23 379 000,00	
	2169	2212	1362			100 000,00	8 000,00	108 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2169						100 000,00	8 000,00	108 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	2219	2111				850 000,00	250 900,00	1 100 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219						850 000,00	250 900,00	1 100 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	2229		120113014		0,00	200,00	200,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	3113	2229		120513014		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	1 200,00	1 200,00	Základní školy
	3319	2133	6			0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						0,00	500,00	500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2132				245 000,00	30 000,00	275 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3412						245 000,00	30 000,00	275 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2132				1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612						1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111				150 000,00	10 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						150 000,00	10 000,00	160 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				477 000,00	100 000,00	577 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						477 000,00	100 000,00	577 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350	2321				2 700,00	20 000,00	22 700,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 4350						2 700,00	20 000,00	22 700,00	Domovy pro seniory
	5311	2212				100 000,00	80 000,00	180 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311						100 000,00	80 000,00	180 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2329	11			600,00	300,00	900,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						600,00	300,00	900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						23 050 500,00	4 204 700,00	27 255 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5154						45 000,00	8 000,00	53 000,00	Elektrická energie
2143	5194						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 2143							51 000,00	11 000,00	62 000,00	Cestovní ruch
2212	5154						1 000,00	800,00	1 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2212							1 000,00	800,00	1 800,00	Silnice
2219	6121	239					43 000,00	252 000,00	295 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							43 000,00	252 000,00	295 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							0,00	3 000,00	3 000,00	Pitná voda
2321	5166						0,00	15 000,00	15 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	6121	240					0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	45 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137	303					111 000,00	-111 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5169	313					145 000,00	65 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169						0,00	210 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5172	303					66 000,00	-66 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
3113	5331						5 300 000,00	200 000,00	5 500 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							5 622 000,00	298 000,00	5 920 000,00	Základní školy
3392	5169						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5222						484 000,00	10 000,00	494 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392							529 000,00	20 000,00	549 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194	16					59 500,00	5 000,00	64 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							59 500,00	5 000,00	64 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5164						0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3421							0,00	6 000,00	6 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5123						0,00	7 000,00	7 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3639	5131						3 500,00	100,00	3 600,00	Potraviný
3639	5161						100,00	100,00	200,00	Poštovní služby
3639	5168						0,00	3 000,00	3 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3639							3 600,00	10 200,00	13 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							70 000,00	10 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5139						180 000,00	25 000,00	205 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350	5161						0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
4350	5189						0,00	20 000,00	20 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 4350							180 000,00	45 500,00	225 500,00	Domovy pro seniory
4379	5221						235 000,00	3 000,00	238 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4379							235 000,00	3 000,00	238 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311	5134						25 000,00	7 000,00	32 000,00	Prádlo, oděv a obuv
5311	5164						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nájemné
5311	5171						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
5311	6122						0,00	425 000,00	425 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311							70 000,00	454 000,00	524 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5139						14 000,00	15 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5172						0,00	7 000,00	7 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 5512							14 000,00	22 000,00	36 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5123						0,00	1 000,00	1 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171	5137						103 000,00	75 000,00	178 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5166						650 000,00	500 000,00	1 150 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168						750 000,00	100 000,00	850 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5909						20 000,00	2 342 000,00	2 362 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171							1 523 000,00	3 018 000,00	4 541 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6402 5366	120113014	0,00	200,00	200,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402 5366	120513014	0,00	900,00	900,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402		0,00	1 100,00	1 100,00	Finanční vypořádání
6409 5142		100,00	100,00	200,00	Kursově rozdíly ve výdajích
Celkem za Par: 6409		100,00	100,00	200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		8 401 200,00	4 204 700,00	12 605 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 881 200,00	3 453 800,00	91 335 000,00	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	8 000,00	108 000,00	Ostatní správa v
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	250 900,00	1 120 900,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 165 000,00	500,00	2 165 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	30 000,00	340 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 847 600,00	250 000,00	2 097 600,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 200,00	10 000,00	198 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	777 000,00	100 000,00	877 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 508 200,00	20 000,00	10 528 200,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 300,00	80 000,00	183 300,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 000,00	300,00	561 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							105 311 500,00	4 204 700,00	109 516 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 282 900,00	11 000,00	2 293 900,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 073 000,00	800,00	2 073 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 027 200,00	252 000,00	3 279 200,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 083 600,00	298 000,00	8 381 600,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	636 000,00	20 000,00	656 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 500,00	5 000,00	407 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	593 000,00	6 000,00	599 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 411 200,00	10 200,00	13 421 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	10 000,00	670 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 632 700,00	45 500,00	28 678 200,00	Domovy pro seniory
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	627 800,00	3 000,00	630 800,00	Ostatní služby a činnosti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 231 500,00	454 000,00	2 685 500,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 136 500,00	22 000,00	1 158 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 247 800,00	3 018 000,00	21 265 800,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 300,00	1 100,00	134 400,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	100,00	200,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							82 179 100,00	4 204 700,00	86 383 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 14**Na zasedání dne: 04.09.2023**

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková

dne: 01.09.2023