

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3412	3121						0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	
Celkem za Par: 3412							0,00	500 000,00	500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3511	2132						0,00	61 872,00	61 872,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3511							0,00	61 872,00	61 872,00	Všeobecná ambulantní péče	
3613	2132						449 475,00	-61 872,00	387 603,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3613							449 475,00	-61 872,00	387 603,00	Nebytové hospodářství	
3639	3113						750 000,00	97 000,00	847 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	
Celkem za Par: 3639							750 000,00	97 000,00	847 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6310	2141						112 900,00	100 000,00	212 900,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							112 900,00	100 000,00	212 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 312 375,00	697 000,00	2 009 375,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169					70 000,00	50 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171					200 000,00	435 000,00	635 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						270 000,00	485 000,00	755 000,00	Silnice	
2219	5171					0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219						0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5329					5 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	
Celkem za Par: 2321						5 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	6351					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční transfery zřízeným	
3113	6451					0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným	
Celkem za Par: 3113						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Základní školy	
3315	5194					0,00	30 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3315						0,00	30 000,00	30 000,00	Činnosti muzeí a galerií	
3326	5171					50 000,00	235 000,00	285 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3326						50 000,00	235 000,00	285 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3392	5137	1300				151 364,97	66 000,00	217 364,97	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3392	6121					0,00	120 000,00	120 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3392						151 364,97	186 000,00	337 364,97	Zájmová činnost v kultuře	
3412	6121					89 700,00	1 600 000,00	1 689 700,00	Stavby	
Celkem za Par: 3412						89 700,00	1 600 000,00	1 689 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5222					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3421						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5222					551 000,00	-1 000,00	550 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3429						551 000,00	-1 000,00	550 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3512	5137					0,00	85 000,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3512	5139					0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3512						0,00	98 000,00	98 000,00	Stomatologická péče	
3612	5153					600,00	8 200,00	8 800,00	Plyn	
3612	5171					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612						50 600,00	38 200,00	88 800,00	Bytové hospodářství	
3631	5154					720 000,00	90 000,00	810 000,00	Elektrická energie	
3631	5169					30 000,00	120 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3631						750 000,00	210 000,00	960 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	6122					2 742 380,00	350 000,00	3 092 380,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3639						2 742 380,00	350 000,00	3 092 380,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 6122	0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6125	0,00	220 000,00	220 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171	0,00	280 000,00	280 000,00	Činnost místní správy
6399 5362	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	9 762 044,97	15 312 200,00	25 074 244,97	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							19 557 079,00	4 615 200,00	24 172 279,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8905							0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Nepřevedené částky vyrovnávající	
Celkem za Par:							19 557 079,00	14 615 200,00	34 172 279,00		
Financování celkem							19 557 079,00	14 615 200,00	34 172 279,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 872,00	61 872,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	481 050,00	-61 872,00	419 178,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 989 000,00	97 000,00	3 086 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 839 000,00	97 000,00	2 936 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 900,00	100 000,00	212 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							3 582 950,00	697 000,00	4 279 950,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	485 000,00	770 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 070 000,00	1 500 000,00	6 570 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 715 830,00	10 000 000,00	17 715 830,00	Základní školy
3113	6351	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
3113	6451	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	30 000,00	65 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	235 000,00	285 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 683 000,00	186 000,00	1 869 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3392	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	120 000,00	525 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 048 610,00	1 600 000,00	2 648 610,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3412	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 110,00	1 600 000,00	1 694 110,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 000,00	-1 000,00	586 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	98 000,00	98 000,00	Stomatologická péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 146 000,00	38 200,00	1 184 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 395 000,00	210 000,00	1 605 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 303 150,00	350 000,00	17 653 150,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 831 550,00	350 000,00	11 181 550,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 972 000,00	280 000,00	5 252 000,00	Činnost místní správy
6171	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	280 000,00	350 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	608 060,00	100 000,00	708 060,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							42 805 650,00	15 312 200,00	58 117 850,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 557 079,00	4 615 200,00	24 172 279,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů
0000	8905	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny
Financování celkem							19 557 079,00	14 615 200,00	34 172 279,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 6/ZM-5-2023

Na zasedání dne: 22.06.2023

Zpracoval: Bc. Hana Jedlinská dne: 22.06.2023