

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
	1211					11 978 779,78	-217 654,68	11 761 125,10	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343					9 307,00	60,00	9 367,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					1 062 500,00	9 292,50	1 071 792,50	Příjem z poplatku za obecní systém
	4116			143133092		0,00	129 620,94	129 620,94	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			143533092		0,00	427 529,06	427 529,06	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 050 586,78	348 847,82	13 399 434,60	
	3429	2324				0,00	375,00	375,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429						0,00	375,00	375,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2132				11 689,00	13 372,75	25 061,75	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						11 689,00	13 372,75	25 061,75	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2324				1 476,00	377,00	1 853,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						1 476,00	377,00	1 853,00	Činnost místní správy
	6310	2141				539 733,36	188 485,43	728 218,79	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						539 733,36	188 485,43	728 218,79	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				58 825,00	176 268,00	235 093,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						58 825,00	176 268,00	235 093,00	Převody vlastním fondům v
	6399	2324				7 740,00	5 692,00	13 432,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6399						7 740,00	5 692,00	13 432,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						13 670 050,14	733 418,00	14 403 468,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5137					23 677,75	28 006,25	51 684,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					0,00	10 036,00	10 036,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					1 050 000,00	-38 042,25	1 011 957,75	Opravy a udržování
3113	5336		143133092			0,00	129 620,94	129 620,94	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	427 529,06	427 529,06	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5492					11 815,10	-7 042,20	4 772,90	Dary fyzickým osobám
3113	5492	1				43 184,90	7 042,20	50 227,10	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3113						1 128 677,75	557 150,00	1 685 827,75	Základní školy
3322	5169					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					500 000,00	-5 000,00	495 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						515 000,00	0,00	515 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5169	16				49 500,00	25 075,07	74 575,07	Nákup ostatních služeb
3399	5169					495 184,20	-25 496,07	469 688,13	Nákup ostatních služeb
3399	5175	16				0,00	421,00	421,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						544 684,20	0,00	544 684,20	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5162					1 100,00	300,00	1 400,00	Služby elektronických komunikací
3412	5171					271 623,00	-300,00	271 323,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						272 723,00	0,00	272 723,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5139					0,00	4 098,00	4 098,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5171					20 000,00	-4 098,00	15 902,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5169					35 000,00	519,50	35 519,50	Nákup ostatních služeb
3612	5171					536 366,00	-519,50	535 846,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						571 366,00	0,00	571 366,00	Bytové hospodářství
3639	5132					0,00	330,00	330,00	Ochranné pomůcky
3639	5134					8 000,00	-330,00	7 670,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3639						8 000,00	0,00	8 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5171					131 430,00	-2 500,00	128 930,00	Opravy a udržování
3745	5499					10 000,00	2 500,00	12 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						141 430,00	0,00	141 430,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5229					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311	5021					0,00	2 352,00	2 352,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5311						0,00	2 352,00	2 352,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	5021					54 000,00	20 000,00	74 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5139					49 165,33	-4 352,00	44 813,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5164					8 569,17	2 299,00	10 868,17	Nájemné
6171	5167					25 000,00	492,00	25 492,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					175 000,00	6 593,43	181 593,43	Nákup ostatních služeb
6171	6122					40 000,00	-29 384,43	10 615,57	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						351 734,50	-4 352,00	347 382,50	Činnost místní správy
6330	5342					33 825,00	36 268,00	70 093,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330	5348					25 000,00	140 000,00	165 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						58 825,00	176 268,00	235 093,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						3 612 440,45	733 418,00	4 345 858,45	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117					0,00	350 000,00	350 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					0,00	-350 000,00	-350 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						0,00	0,00	0,00	
Financování celkem						0,00	0,00	0,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 108 022,35	348 847,82	24 456 870,17	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 234,00	375,00	29 609,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 541,00	13 372,75	31 913,75	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 476,00	377,00	1 853,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	539 733,36	188 485,43	728 218,79	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 825,00	176 268,00	235 093,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 740,00	5 692,00	13 432,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							24 763 571,71	733 418,00	25 496 989,71	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 168 165,00	557 150,00	2 725 315,00	Základní školy
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	2 352,00	302 352,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 229 970,00	-4 352,00	2 225 618,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 825,00	176 268,00	235 093,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							4 756 960,00	733 418,00	5 490 378,00	

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: OZ/2023

Na zasedání dne: 18.09.2023

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 19.09.2023