

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113						1 050 000,00	106 214,54	1 156 214,54	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121						7 460 197,00	750 000,00	8 210 197,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1334						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
1343						38 650,00	500,00	39 150,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
1344						21 600,00	400,00	22 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného	
1345						1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
1361						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Příjem ze správních poplatků	
1381						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1511						1 150 000,00	20 000,00	1 170 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
2460						0,00	31 000,00	31 000,00	Splátky půjčených prostředků od	
4116			104513013			95 626,36	7 266,20	102 892,56	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						11 381 073,36	1 120 380,74	12 501 454,10		
1032 2111						9 600,00	500,00	10 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1032						9 600,00	500,00	10 100,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2219 2310						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	
Celkem za Par: 2219						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3314 2112 1110						240,00	1 400,00	1 640,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 3314						240,00	1 400,00	1 640,00	Činnosti knihovnické	
3315 2111						320,00	650,00	970,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3315						320,00	650,00	970,00	Činnosti muzeí a galerií	
3412 3121						500 000,00	-500 000,00	0,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	Transfer Škoda auto - v roce 2024
Celkem za Par: 3412						500 000,00	-500 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 2111						10 000,00	11 000,00	21 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3612 2132						632 000,00	150 000,00	782 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612						642 000,00	161 000,00	803 000,00	Bytové hospodářství	
3613 2111						6 050,00	2 648,00	8 698,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3613 2132 2479						525,00	2 600,00	3 125,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
3613 2132						387 603,00	105 000,00	492 603,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3613						394 178,00	110 248,00	504 426,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 2131	0,00	25 000,00	25 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632	0,00	25 000,00	25 000,00 Pohřebnictví
3725 2324	300 000,00	25 000,00	325 000,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725	300 000,00	25 000,00	325 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171 2111	29 480,00	6 000,00	35 480,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 3113	0,00	5 000,00	5 000,00 Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171	29 480,00	11 000,00	40 480,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem	13 257 891,36	956 178,74	14 214 070,10

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
2219	6121						860 000,00	100 000,00	960 000,00	Stavby	Doplatek PD cyklostezka ČA-Libel	
Celkem za Par: 2219							860 000,00	100 000,00	960 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
3113	5331						5 101 400,00	412 923,74	5 514 323,74	Neinvestiční příspěvky zřízeným		
3113	6121						0,00	560 000,00	560 000,00	Stavby	Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ pro zaměstnance	
3113	6351						1 000 000,00	-413 375,00	586 625,00	Investiční transfery zřízeným		
Celkem za Par: 3113							6 101 400,00	559 548,74	6 660 948,74	Základní školy		
3322	5171						650 000,00	150 000,00	800 000,00	Opravy a udržování	Oprava hřbitovní zdi	
Celkem za Par: 3322							650 000,00	150 000,00	800 000,00	Zachování a obnova kulturních památek		
3412	5153						109 761,95	-12 000,00	97 761,95	Plyn		
3412	6121	2008					1 689 700,00	12 000,00	1 701 700,00	Stavby	Pumptrack	
Celkem za Par: 3412							1 799 461,95	0,00	1 799 461,95	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		
3612	5151						-66 229,64	11 000,00	-55 229,64	Studená voda včetně stočného a úplaty		
Celkem za Par: 3612							-66 229,64	11 000,00	-55 229,64	Bytové hospodářství		
3639	6121						6 533 661,00	-6 500 000,00	33 661,00	Stavby		
Celkem za Par: 3639							6 533 661,00	-6 500 000,00	33 661,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3722	5169						1 131 580,00	175 000,00	1 306 580,00	Nákup ostatních služeb	Svoz komunálních odpadů	
Celkem za Par: 3722							1 131 580,00	175 000,00	1 306 580,00	Sběr a svoz komunálních odpadů		
3725	5169	1002					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb		
Celkem za Par: 3725							100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		
3745	5137						21 036,00	50 000,00	71 036,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Venkovní květináče	
3745	5169						195 129,70	140 630,00	335 759,70	Nákup ostatních služeb	Zahradnické práce	
3745	6121						540 000,00	-140 000,00	400 000,00	Stavby		
Celkem za Par: 3745							756 165,70	50 630,00	806 795,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
6409	5364						0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	Vratky transferů poskytnutých z	Vratka transferu KHKÚ	
Celkem za Par: 6409							0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené		
Výdaje celkem							17 866 039,01	956 178,74	18 822 217,75			

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 417 007,00	1 120 380,74	34 537 387,74	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 440 767,00	1 082 114,54	29 522 881,54	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 976 240,00	7 266,20	4 983 506,20	PŘIJATÉ TRANSFERY
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 600,00	500,00	10 100,00	Podpora ostatních produkčních činností
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 400,00	2 400,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	650,00	1 150,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-500 000,00	0,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	161 000,00	811 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 178,00	110 248,00	529 426,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	25 000,00	45 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	25 000,00	325 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	11 000,00	41 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							35 348 285,00	956 178,74	36 304 463,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	100 000,00	960 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 815 830,00	559 548,74	18 375 378,74	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 101 400,00	412 923,74	5 514 323,74	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3113	6351	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-413 375,00	586 625,00	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	150 000,00	950 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 448 610,00	0,00	2 448 610,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3412	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 694 110,00	12 000,00	1 706 110,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 494 200,00	11 000,00	1 505 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 653 150,00	-6 500 000,00	11 153 150,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 181 550,00	-6 500 000,00	4 681 550,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	175 000,00	1 975 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	50 630,00	850 630,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	-140 000,00	400 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	6 500 000,00	6 559 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							44 120 790,00	956 178,74	45 076 968,74	

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: 3a/ZM-9-2023

Na zasedání dne: 06.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Hana Jedlinská dne: 06.12.2023