

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
	1111	4634					0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652					0,00	300 000,00	300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660					400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211	1679					4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334	676					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343						60 000,00	100 000,00	160 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1344						20 000,00	100 000,00	120 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1511	633					0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4216		29512				0,00	1 273 788,34	1 273 788,34	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 480 000,00	3 683 788,34	8 163 788,34	
	2219	2111					400 000,00	8 000,00	408 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							400 000,00	8 000,00	408 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2329	2111					2 734 000,00	200 000,00	2 934 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2329	2212					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2329							2 734 000,00	210 000,00	2 944 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3111	2212					0,00	90 000,00	90 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3111							0,00	90 000,00	90 000,00	Mateřské školy
	3399	2111					30 000,00	35 000,00	65 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2133					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3399	2321					70 000,00	500 000,00	570 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							100 000,00	565 000,00	665 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2133					1 000,00	20 000,00	21 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							1 000,00	20 000,00	21 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2139					2 000,00	200 000,00	202 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							2 000,00	200 000,00	202 000,00	Pohřebnictví
	6409	2328					0,00	61 594,00	61 594,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							0,00	61 594,00	61 594,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							7 767 000,00	4 848 382,34	12 615 382,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					5 000,00	35 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					150 000,00	13 000,00	163 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						155 000,00	48 000,00	203 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5154					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Pitná voda
3111	5021					0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5139					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						0,00	60 000,00	60 000,00	Mateřské školy
3113	5139					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5331					1 960 000,00	200 000,00	2 160 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 980 000,00	206 000,00	2 186 000,00	Základní školy
3362	5021					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3362						0,00	30 000,00	30 000,00	Činnost ústředního orgánu státní
3399	5139					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					0,00	15 000,00	15 000,00	Elektrická energie
3399	5175					60 000,00	13 000,00	73 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						160 000,00	58 000,00	218 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5021					0,00	500,00	500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3421						0,00	500,00	500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Bytové hospodářství
3639	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3639						0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					0,00	26 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	26 000,00	26 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5139					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					150 000,00	8 000,00	158 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5499					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						240 000,00	38 000,00	278 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5499					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						0,00	4 000,00	4 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5021					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118						0,00	6 000,00	6 000,00	Volba prezidenta republiky
6171	5139					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					60 000,00	6 000,00	66 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						260 000,00	26 000,00	286 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	5364		98008			0,00	30 000,00	30 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	30 000,00	30 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						2 870 000,00	605 500,00	3 475 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						862 000,00	-77 000,00	785 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123						70 000 000,00	-30 700 000,00	39 300 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8901						0,00	26 534 117,66	26 534 117,66	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						70 862 000,00	-4 242 882,34	66 619 117,66	
Financování celkem						70 862 000,00	-4 242 882,34	66 619 117,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 202 278,40	3 683 788,34	108 886 066,74	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	8 000,00	408 000,00	Ostatní záležitosti
2329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 766 500,00	210 000,00	2 976 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	90 000,00	90 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 000,00	565 000,00	676 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	401 000,00	20 000,00	421 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	200 000,00	202 000,00	Pohřebnictví
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	61 594,00	61 594,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							108 932 778,40	4 848 382,34	113 781 160,74	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	405 000,00	48 000,00	453 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 415 000,00	25 000,00	32 440 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 700 000,00	60 000,00	31 760 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 449 096,00	206 000,00	41 655 096,00	Základní školy
3362	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Činnost ústředního
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 240 000,00	58 000,00	1 298 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 125 000,00	500,00	1 125 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	15 000,00	47 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	26 000,00	26 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 152 000,00	3 000,00	2 155 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 957 000,00	38 000,00	4 995 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 280 000,00	4 000,00	1 284 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 071,00	6 000,00	57 071,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 228 111,40	26 000,00	6 254 111,40	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 220 000,00	25 000,00	2 245 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							125 289 278,40	605 500,00	125 894 778,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 862 000,00	-22 896 652,34	47 965 347,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							70 862 000,00	-22 896 652,34	47 965 347,66	

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Pavla Jelínková dne: 23.10.2023