

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1343					160 000,00	64 000,00	224 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	4121					0,00	154 000,00	154 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122			00099		0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	1		00111		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						160 000,00	1 318 000,00	1 478 000,00	
	2219	2111				408 000,00	271 000,00	679 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219						408 000,00	271 000,00	679 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2329	2111				2 934 000,00	520 000,00	3 454 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2329						2 934 000,00	520 000,00	3 454 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3612	2132				60 000,00	9 000,00	69 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						60 000,00	9 000,00	69 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				0,00	14 000,00	14 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				400 000,00	38 000,00	438 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324				0,00	17 000,00	17 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						400 000,00	69 000,00	469 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2139				202 000,00	113 000,00	315 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						202 000,00	113 000,00	315 000,00	Pohřebnictví
	3725	2324				332 000,00	70 000,00	402 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						332 000,00	70 000,00	402 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2111				40 000,00	13 000,00	53 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745						40 000,00	13 000,00	53 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3769	2211				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní správa v ochraně životního
	6171	3113				0,00	6 500,00	6 500,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						0,00	6 500,00	6 500,00	Činnost místní správy
	6330	4134				25 124 255,01	9 895 923,00	35 020 178,01	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						25 124 255,01	9 895 923,00	35 020 178,01	Převody vlastním fondům v
	6409	2328				61 594,00	5 700,00	67 294,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						61 594,00	5 700,00	67 294,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						29 721 849,01	12 294 123,00	42 015 972,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5021					0,00	6 800,00	6 800,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5169					207 000,00	31 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					100 000,00	52 000,00	152 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						307 000,00	89 800,00	396 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5021					36 600,00	1 500,00	38 100,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					152 000,00	43 000,00	195 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					16 000,00	18 000,00	34 000,00	Elektrická energie
3399	5164					190 000,00	13 000,00	203 000,00	Nájemné
3399	5169					420 000,00	18 000,00	438 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
3399	5175					91 000,00	3 300,00	94 300,00	Pohoštění
3399	5492					54 200,00	15 000,00	69 200,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						959 800,00	129 800,00	1 089 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3721	5169					31 000,00	6 500,00	37 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						31 000,00	6 500,00	37 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					2 137 000,00	180 000,00	2 317 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 137 000,00	180 000,00	2 317 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					470 000,00	232 000,00	702 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						470 000,00	232 000,00	702 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6112	5023					1 100 000,00	114 000,00	1 214 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					214 000,00	16 000,00	230 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5499					7 000,00	1 300,00	8 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						1 321 000,00	131 300,00	1 452 300,00	Zastupitelstva obcí
6118	5021					6 000,00	-300,00	5 700,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5021		98008			40 700,00	-5 700,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118						46 700,00	-6 000,00	40 700,00	Volba prezidenta republiky
6171	5182					0,00	131 551,00	131 551,00	Převody vlastní pokladně
Celkem za Par: 6171						0,00	131 551,00	131 551,00	Činnost místní správy
6330	5342					0,00	102 846,00	102 846,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330	5345					25 124 255,01	9 793 077,00	34 917 332,01	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						25 124 255,01	9 895 923,00	35 020 178,01	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						30 396 755,01	10 790 874,00	41 187 629,01	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						760 500,00	30 977 734,97	31 738 234,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123						39 300 000,00	-6 018 382,31	33 281 617,69	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124						0,00	-14 793,00	-14 793,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
8901						26 534 117,66	-26 447 808,66	86 309,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						66 594 617,66	-1 503 249,00	65 091 368,66	
Financování celkem						66 594 617,66	-1 503 249,00	65 091 368,66	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 908 966,74	1 318 000,00	110 226 966,74	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 000,00	271 000,00	679 000,00	Ostatní záležitosti
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 976 500,00	520 000,00	3 496 500,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	9 000,00	69 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 000,00	69 000,00	490 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	113 000,00	315 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 000,00	70 000,00	402 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	13 000,00	53 000,00	Péče o vzhled obcí a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní správa v ochraně
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	6 500,00	271 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 124 255,01	9 895 923,00	35 020 178,01	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 594,00	5 700,00	67 294,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							138 799 315,75	12 294 123,00	151 093 438,75	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	497 000,00	89 800,00	586 800,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 800,00	129 800,00	1 470 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	6 500,00	37 500,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 155 000,00	180 000,00	2 335 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	232 000,00	702 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 509 000,00	131 300,00	1 640 300,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 071,00	-6 000,00	51 071,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 816 211,40	131 551,00	5 947 762,40	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 124 255,01	9 895 923,00	35 020 178,01	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							37 000 337,41	10 790 874,00	47 791 211,41	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 594 617,66	-1 503 249,00	65 091 368,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							66 594 617,66	-1 503 249,00	65 091 368,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 117/2023

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Pavla Jelínková dne: 31.12.2023