

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1342	323						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	349						0,00	7 200,00	7 200,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	193						0,00	1 400,00	1 400,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342							0,00	3 500,00	3 500,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	530						6 100,00	6 400,00	12 500,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1345							850 000,00	6 200,00	856 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
4216	2321						19 994 400,00	-7 890 000,00	12 104 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
4216	2321		106515974				0,00	7 890 000,00	7 890 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							20 850 500,00	26 700,00	20 877 200,00		
2310	2111	10					178 600,00	25 000,00	203 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2310							178 600,00	25 000,00	203 600,00	Pitná voda	
3349	2321	17					8 200,00	1 200,00	9 400,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3349							8 200,00	1 200,00	9 400,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 2111 1005	5 700,00	1 400,00	7 100,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1003	6 900,00	1 700,00	8 600,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1006	8 000,00	2 000,00	10 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1007	4 700,00	1 000,00	5 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1008	4 600,00	1 200,00	5 800,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1009	1 900,00	700,00	2 600,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1010	5 200,00	1 200,00	6 400,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1004	4 200,00	1 000,00	5 200,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111	116 700,00	-35 500,00	81 200,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132 1010	25 900,00	6 500,00	32 400,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1006	9 900,00	2 400,00	12 300,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1008	15 300,00	3 900,00	19 200,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1005	7 600,00	1 900,00	9 500,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1009	8 100,00	800,00	8 900,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1004	8 600,00	2 200,00	10 800,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1003	5 700,00	1 400,00	7 100,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1007	13 900,00	3 400,00	17 300,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132	17 200,00	-17 200,00	0,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612	270 100,00	-20 000,00	250 100,00 Bytové hospodářství
3613 2132 26	4 800,00	4 800,00	9 600,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 24	15 400,00	3 000,00	18 400,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 35	3 200,00	900,00	4 100,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2133 28	4 000,00	1 000,00	5 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613	27 400,00	9 700,00	37 100,00 Nebytové hospodářství
3632 2139	11 300,00	2 800,00	14 100,00 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632	11 300,00	2 800,00	14 100,00 Pohřebnictví
3722 2321 1158	0,00	1 400,00	1 400,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
3722 2321	0,00	3 500,00	3 500,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
3722 2321 589	0,00	1 400,00	1 400,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722	0,00	6 300,00	6 300,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem	21 346 100,00	51 700,00	21 397 800,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5154						94 200,00	105 200,00	199 400,00	Elektrická energie	
2321	5169						71 400,00	21 600,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb	
2321	6121						62 400,00	1 000,00	63 400,00	Stavby	
2321	6121	2321					2 313 300,00	-76 100,00	2 237 200,00	Stavby	
Celkem za Par: 2321							2 541 300,00	51 700,00	2 593 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	6121						0,00	37 000,00	37 000,00	Stavby	
3113	6122						0,00	98 000,00	98 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3113							0,00	135 000,00	135 000,00	Základní školy	
3399	5139	1					100 000,00	-4 800,00	95 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5194	1					0,00	4 800,00	4 800,00	Výdaje na věcné dary	
3399	5629						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	
Celkem za Par: 3399							100 000,00	60 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	5222	21					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
3429	5222	20					0,00	19 000,00	19 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
3429	5222						90 000,00	-49 000,00	41 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3429							90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5153	1011					1 500,00	15 000,00	16 500,00	Plyn	
3612	5153						55 000,00	-15 000,00	40 000,00	Plyn	
3612	5154						0,00	500,00	500,00	Elektrická energie	
3612	5154	1001					600,00	300,00	900,00	Elektrická energie	
3612	5171	1005					0,00	2 900,00	2 900,00	Opravy a udržování	
3612	5171						217 000,00	-3 700,00	213 300,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612							274 100,00	0,00	274 100,00	Bytové hospodářství	
3613	5153	39					9 800,00	1 600,00	11 400,00	Plyn	
3613	5154	39					7 300,00	1 700,00	9 000,00	Elektrická energie	
3613	5154						204 000,00	-3 300,00	200 700,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3613							221 100,00	0,00	221 100,00	Nebytové hospodářství	
3639	5499						3 500,00	1 000,00	4 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 3639							3 500,00	1 000,00	4 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3769	5365						0,00	307 000,00	307 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 3769							0,00	307 000,00	307 000,00	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5163	30 000,00	-500,00	29 500,00	Služby peněžních ústavů
5512 5167	6 900,00	500,00	7 400,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512	36 900,00	0,00	36 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5167	0,00	6 600,00	6 600,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5499	2 500,00	500,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	2 500,00	7 100,00	9 600,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021 2058	13 100,00	3 000,00	16 100,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5167	0,00	2 100,00	2 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	296 900,00	-2 100,00	294 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171	310 000,00	3 000,00	313 000,00	Činnost místní správy
6409 5901	18 336 300,00	-515 100,00	17 821 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	18 336 300,00	-515 100,00	17 821 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	21 925 700,00	51 700,00	21 977 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 884 600,00	26 700,00	42 911 300,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 500,00	25 000,00	204 500,00	Pitná voda
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 200,00	1 200,00	28 400,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 300,00	-20 000,00	308 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 600,00	9 700,00	422 300,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 200,00	2 800,00	42 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 600,00	6 300,00	11 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							43 877 000,00	51 700,00	43 928 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 502 600,00	51 700,00	11 554 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 194 200,00	135 000,00	3 329 200,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 200,00	60 000,00	362 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 858 800,00	1 000,00	3 859 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 900,00	2 000,00	16 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	307 000,00	307 000,00	Ostatní správa v ochraně životního prostředí
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 719 400,00	7 100,00	1 726 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 560 900,00	3 000,00	2 563 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 336 300,00	-515 100,00	17 821 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							41 489 300,00	51 700,00	41 541 000,00	

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: 11/7Z/2023

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Ing. Lucie Dufková DiS. dne: 15.06.2023