

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 3319 | 2111 | | | | | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| Příjmy celkem | | | | | | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 2321 | 6121 | | | | | 2 814 400,00 | 1 338 600,00 | 4 153 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 2 814 400,00 | 1 338 600,00 | 4 153 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2411 | 5139 | | | | | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2411 | 5162 | | | | | 700,00 | 500,00 | 1 200,00 | Služby elektronických komunikací |
| 2411 | 5169 | | | | | 4 700,00 | 1 000,00 | 5 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 11 400,00 | 500,00 | 11 900,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | 5169 | | | | | 6 000,00 | 40 000,00 | 46 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 6 000,00 | 40 000,00 | 46 000,00 | Mateřské školy |
| 3314 | 5136 | | | | | 5 700,00 | 1 000,00 | 6 700,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| 3314 | 5139 | | | | | 2 600,00 | 2 000,00 | 4 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 8 300,00 | 3 000,00 | 11 300,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5137 | | | | | 104 800,00 | 15 000,00 | 119 800,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3319 | 5139 | | | | | 80 200,00 | 50 000,00 | 130 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 185 000,00 | 65 000,00 | 250 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | 5151 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3639 | 5163 | | | | | 19 000,00 | -3 000,00 | 16 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 3639 | 5169 | | | | | 660 000,00 | 45 000,00 | 705 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 6130 | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 681 000,00 | 48 000,00 | 729 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3699 | 6121 | | | | | 511 600,00 | 160 000,00 | 671 600,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3699 | | | | | | 511 600,00 | 160 000,00 | 671 600,00 | Ostatní záležitosti bydlení, |
| 3721 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3722 | 5169 | | | | | 700 000,00 | -9 000,00 | 691 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 700 000,00 | -9 000,00 | 691 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 5512 | 5137 | | | | | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5021 | | | | | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6112 | 5173 | | | | | 28 200,00 | -7 000,00 | 21 200,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5137 | | | | | 30 000,00 | 35 000,00 | 65 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 | 5163 | | | | | 90 000,00 | -35 000,00 | 55 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 | 5424 | | | | | 10 000,00 | -300,00 | 9 700,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| 6171 | 5909 | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | 5222 | | | | | 200 000,00 | 23 000,00 | 223 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 200 000,00 | 23 000,00 | 223 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 5 310 900,00 | 1 684 100,00 | 6 995 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 0,00 | 1 664 100,00 | 1 664 100,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 1 664 100,00 | 1 664 100,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 0,00 | 1 664 100,00 | 1 664 100,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 202 300,00 | 20 000,00 | 222 300,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| Příjmy celkem | | | | | | | 202 300,00 | 20 000,00 | 222 300,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 851 400,00 | 1 338 600,00 | 4 190 000,00 | Odvádění a čištění |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 585 400,00 | 500,00 | 585 900,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 125 500,00 | 40 000,00 | 1 165 500,00 | Mateřské školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 93 500,00 | 3 000,00 | 96 500,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 817 700,00 | 65 000,00 | 882 700,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 496 500,00 | 48 000,00 | 2 544 500,00 | Komunální služby a |
| 3699 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 621 600,00 | 160 000,00 | 781 600,00 | Ostatní záležitosti |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | Sběr a svoz |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00 | -9 000,00 | 691 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 311 900,00 | 6 000,00 | 317 900,00 | Požární ochrana - |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00 | 23 000,00 | 723 000,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 10 313 500,00 | 1 684 100,00 | 11 997 600,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -1 007 000,00 | 1 664 100,00 | 657 100,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -1 007 000,00 | 1 664 100,00 | 657 100,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: Ing. Hana Bravencová

dne: 29.05.2023