

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	2460	9214				0,00	20 000,00	20 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4116			34053		24 000,00	-24 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	323		34053		0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						24 000,00	20 000,00	44 000,00	
	3612	2111		12		0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132		12		0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						0,00	13 000,00	13 000,00	Bytové hospodářství
1)	6171	2321				235 000,00	30 000,00	265 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						235 000,00	30 000,00	265 000,00	Činnost místní správy
	6221	2324		00900	01	186 000,00	7 800,00	193 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						186 000,00	7 800,00	193 800,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						445 000,00	70 800,00	515 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5169					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
2143	6122					191 000,00	-50 000,00	141 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2143						281 000,00	20 000,00	301 000,00	Cestovní ruch
2219	5171					0,00	420 000,00	420 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						300 000,00	120 000,00	420 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5362					160 000,00	-30 000,00	130 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2310	5499					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2310						165 000,00	-28 000,00	137 000,00	Pitná voda
2411	5138	2410				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5138					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Záležitosti pošt
3111	5169					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						120 000,00	-40 000,00	80 000,00	Mateřské školy
2)	3113	5331				1 690 000,00	10 000,00	1 700 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 690 000,00	10 000,00	1 700 000,00	Základní školy
3314	5137	323				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137					18 000,00	-18 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137	323	34053			0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137		34053			12 000,00	-12 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5137					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5171					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					50 000,00	80 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						50 000,00	80 000,00	130 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3329	5137	113				0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3329	5137					80 000,00	100 000,00	180 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3329	5139	113				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3329	5139					350 000,00	30 000,00	380 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3329	5171					200 000,00	230 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
3329	6122					2 400 000,00	-500 000,00	1 900 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3329						3 030 000,00	-10 000,00	3 020 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
3392	5153					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Plyn
3392	5154					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3392	5169					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3392	6119	3321				70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3)	3392	6121	3321			0,00	5 253 029,09	5 253 029,09	Stavby
Celkem za Par: 3392						450 000,00	4 923 029,09	5 373 029,09	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Pohoštění
3399	5194					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						90 000,00	60 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5153					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Plyn
3419	5154					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Ostatní sportovní činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5169		70 000,00	-56 200,00	13 800,00	Nákup ostatních služeb
3631 5178 363		0,00	114 870,00	114 870,00	Nájemné za nájem s právem koupě
3631 5178		114 870,00	-114 870,00	0,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 3631		184 870,00	-56 200,00	128 670,00	Veřejné osvětlení
3632 5171		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3632 6119		300 000,00	40 000,00	340 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3632		330 000,00	20 000,00	350 000,00	Pohřebnictví
3713 5166		70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3713 6121		5 253 029,09	-5 253 029,09	0,00	Stavby, Kd, snížení energ.nárochn.budov
Celkem za Par: 3713		5 323 029,09	-5 283 029,09	40 000,00	Změny technologií vytápění
3722 5137		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5139		50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5329		262 697,00	-200 000,00	62 697,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3722		412 697,00	-130 000,00	282 697,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5363		0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3745 5424		10 000,00	30 000,00	40 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745		10 000,00	35 000,00	45 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5499 3909		110 000,00	103 000,00	213 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3900		110 000,00	103 000,00	213 000,00	Ostatní činnosti související se
6171 5137		80 000,00	20 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Plyn
6171 5162		150 000,00	20 000,00	170 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		100 000,00	200 000,00	300 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		370 667,00	50 000,00	420 667,00	Nákup ostatních služeb
6171 5363		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5424		20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171		1 025 667,00	200 000,00	1 225 667,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		13 812 263,09	70 800,00	13 883 063,09	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 285 060,04	20 000,00	40 305 060,04	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 600,00	13 000,00	160 600,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 000,00	30 000,00	339 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	186 000,00	7 800,00	193 800,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							40 927 660,04	70 800,00	40 998 460,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 000,00	20 000,00	1 291 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	120 000,00	420 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 534 000,00	-28 000,00	3 506 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	619 000,00	-25 000,00	594 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	-40 000,00	105 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 510 000,00	10 000,00	2 520 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 000,00	2 000,00	166 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	30 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	80 000,00	405 000,00	Pořízení, zachování a
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 083 905,30	-10 000,00	16 073 905,30	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	4 923 029,09	5 573 029,09	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 000,00	30 000,00	561 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 200,00	60 000,00	795 200,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	10 000,00	205 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	614 870,00	-56 200,00	558 670,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	20 000,00	400 000,00	Pohřebnictví
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 353 029,09	-5 283 029,09	70 000,00	Změny technologií
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 260 697,00	-130 000,00	2 130 697,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 764 000,00	35 000,00	3 799 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	103 000,00	283 000,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 450 667,00	200 000,00	3 650 667,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							43 196 368,39	70 800,00	43 267 168,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) dar UCE

ad 2) prvňáci

ad 3) KD,energ.úspory,Cíl 2

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: S/4/2023

Na zasedání dne: 14.08.2023

Zpracoval: Zdeňka Kurečková dne: 14.08.2023