

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
	1122						0,00	301 150,00	301 150,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334						0,00	19 503,00	19 503,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	2460						0,00	11 874,00	11 874,00	Splátky půjčených prostředků od
	4111		98008				145 362,31	1 090,73	146 453,04	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216		17969				0,00	3 291 153,55	3 291 153,55	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		29506				1 545 772,70	1 248 194,81	2 793 967,51	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 691 135,01	4 872 966,09	6 564 101,10	
	3314	2111					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							5 000,00	10 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
	3613	2132					150 000,00	180 000,00	330 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	3112					0,00	8 819 693,62	8 819 693,62	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							150 000,00	8 999 693,62	9 149 693,62	Nebytové hospodářství
	3632	2111					120 000,00	51 000,00	171 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							120 000,00	51 000,00	171 000,00	Pohřebnictví
	3639	2119					0,00	3 509,00	3 509,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2132					0,00	3,00	3,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2310					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3639	3111					0,00	1 180 306,38	1 180 306,38	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	1 198 818,38	1 198 818,38	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2322					0,00	84 000,00	84 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512							0,00	84 000,00	84 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324					0,00	159 569,83	159 569,83	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	159 569,83	159 569,83	Činnost místní správy
	6310	2141					4 000,00	70 000,00	74 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							4 000,00	70 000,00	74 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 970 135,01	15 446 047,92	17 416 182,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					50 000,00	130 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
2212	5901					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Nespecifikované rezervy
2212	6121					2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Stavby
2212	6122					0,00	362 346,60	362 346,60	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212						2 100 000,00	562 346,60	2 662 346,60	Silnice
2219	5139					10 000,00	70 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5901					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Nespecifikované rezervy
2219	6121					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 010 000,00	70 000,00	1 080 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5139					0,00	62 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2221						0,00	62 000,00	62 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	6121	3	29506			1 545 772,70	1 248 194,81	2 793 967,51	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 545 772,70	1 248 194,81	2 793 967,51	Pitná voda
2321	5122					0,00	3 000,00	3 000,00	Podlimitní věcná břemena
2321	5169	3				10 000,00	120 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6122	2				0,00	248 196,60	248 196,60	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						10 000,00	371 196,60	381 196,60	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137	2				0,00	348 601,85	348 601,85	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139	2				0,00	58 354,00	58 354,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					0,00	155 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121	2				0,00	606 331,16	606 331,16	Stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	1 168 287,01	1 168 287,01	Mateřské školy
3113	5169					0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						0,00	70 000,00	70 000,00	Základní školy
3314	5424					0,00	1 748,00	1 748,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314						0,00	1 748,00	1 748,00	Činnosti knihovnické
3319	6121	5				0,00	107 168,91	107 168,91	Stavby
Celkem za Par: 3319						0,00	107 168,91	107 168,91	Ostatní záležitosti kultury
3341	5041					12 000,00	2 628,00	14 628,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3341	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						12 000,00	6 628,00	18 628,00	Rozhlas a televize
3392	5151					2 000,00	8 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392						2 000,00	8 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3519	5171					5 000,00	1 200 000,00	1 205 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						5 000,00	1 200 000,00	1 205 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5139					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5168					3 000,00	6 000,00	9 000,00	Zpracování dat a služby související s
3612	5171					0,00	90 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						43 000,00	146 000,00	189 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151					0,00	200,00	200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3613	6121					0,00	846 000,00	846 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						0,00	896 200,00	896 200,00	Nebytové hospodářství
3639	5134					0,00	20 000,00	20 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5137					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5171					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3639	5424					0,00	45 021,00	45 021,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						200 000,00	265 021,00	465 021,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5156	4				0,00	100 000,00	100 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5424	2				0,00	19 762,00	19 762,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3722						0,00	119 762,00	119 762,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 6121	0,00	17 500,00	17 500,00	Stavby
5512 6122	0,00	47 178,00	47 178,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512	0,00	64 678,00	64 678,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5021	15 000,00	50 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5171	300 000,00	417 785,00	717 785,00	Opravy a udržování
6171 5229	10 000,00	147 431,95	157 431,95	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5424	0,00	36 474,00	36 474,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5492	0,00	50 000,00	50 000,00	Dary fyzickým osobám
6171 5660	0,00	11 874,00	11 874,00	Neinvestiční půjčené prostředky
6171 5901	372 900,00	8 064 102,04	8 437 002,04	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171	697 900,00	8 777 666,99	9 475 566,99	Činnost místní správy
6399 5362	0,00	301 150,00	301 150,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	0,00	301 150,00	301 150,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	5 625 672,70	15 446 047,92	21 071 720,62	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		40 408 000,00	320 653,00	40 728 653,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		8 668 000,00	584 955,83	9 252 955,83	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		4 194 035,01	4 540 439,09	8 734 474,10	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							53 270 035,01	15 446 047,92	68 716 082,93	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		37 734 262,31	14 963 131,84	52 697 394,15	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		22 535 772,70	482 916,08	23 018 688,78	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							60 270 035,01	15 446 047,92	75 716 082,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

NÁVRH RO č. 3 k projednání ZMZ 6/2023 dne 15. 6. 2023.

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. Ilona Pagačová dne: 31.05.2023