

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|-------|------|-------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| 1343 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Poplatek za užívání veřejného | |
| 1381 | | | | | | | 300 000,00 | 130 000,00 | 430 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí | |
| 4116 | 22023 | | 14007 | | | 01 | 0,00 | 361 342,00 | 361 342,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | Prohloubení integrace uprchlíků |
| 4122 | | | 13305 | | | | 1 522 920,00 | 1 015 280,00 | 2 538 200,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | Průtoková dotace DPS |
| 4129 | | | | | | | 232 042,00 | 10 000,00 | 242 042,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 2 074 962,00 | 1 536 622,00 | 3 611 584,00 | | |
| 3612 | 2111 | | | | | | 207 200,00 | 51 600,00 | 258 800,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | Nedoplatky služeb - nájmy bytů |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 207 200,00 | 51 600,00 | 258 800,00 | Bytové hospodářství | |
| 6221 | 2324 | | | | | 01 | 108 900,00 | 81 600,00 | 190 500,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | Příspěvky na uprchlíky z UA |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | | 108 900,00 | 81 600,00 | 190 500,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 391 062,00 | 1 669 822,00 | 4 060 884,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-------|-------|--------|----|----|---------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| 2212 | 5171 | | | | | | 2 700 000,00 | -362 000,00 | 2 338 000,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 2 700 000,00 | -362 000,00 | 2 338 000,00 | Silnice | |
| 2219 | 5137 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Dopravní značení (zrcadla apod.) |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |
| 3111 | 5171 | | | | | | 255 000,00 | 150 000,00 | 405 000,00 | Opravy a udržování | Oprava vody - MŠ |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 255 000,00 | 150 000,00 | 405 000,00 | Mateřské školy | |
| 3113 | 5171 | | | | | | 1 690 000,00 | 212 000,00 | 1 902 000,00 | Opravy a udržování | Nátěr fasády - ZŠ |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 1 690 000,00 | 212 000,00 | 1 902 000,00 | Základní školy | |
| 3231 | 5169 | 3231 | | | | | 0,00 | 50 820,00 | 50 820,00 | Nákup ostatních služeb | Zpracování ZVA - Revitalizace ZUŠ |
| Celkem za Par: 3231 | | | | | | | 0,00 | 50 820,00 | 50 820,00 | Základní umělecké školy | |
| 3612 | 5909 | | | | | | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | Přeplatky služeb - nájmy bytů |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | Bytové hospodářství | |
| 3639 | 5192 | | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Poskytnuté náhrady | náhrada - pozemek sestry Böhmovy |
| 3639 | 5362 | | | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu | Soudní poplatky - spor projekt MŠ |
| 3639 | 6121 | | | | | | 357 000,00 | 16 000 000,00 | 16 357 000,00 | Budovy, haly a stavby | Jistota - dražba budovy pošty |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 357 000,00 | 16 445 000,00 | 16 802 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 4342 | 5011 | 22023 | | | 01 | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | |
| 4342 | 5011 | 22023 | 14007 | | 01 | | 0,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | Dotace - příměstský tábor |
| 4342 | 5021 | 22023 | | | 01 | | 0,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 4342 | 5021 | 22023 | 14007 | | 01 | | 0,00 | 167 010,00 | 167 010,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 4342 | 5137 | | | | | | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 4342 | 5137 | 22023 | | | 01 | | 0,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 4342 | 5137 | 22023 | 14007 | | 01 | | 0,00 | 68 970,00 | 68 970,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 4342 | 5139 | 22023 | | | 01 | | 0,00 | 2 028,00 | 2 028,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 4342 | 5139 | 22023 | 14007 | | 01 | | 0,00 | 38 532,00 | 38 532,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 4342 | 5169 | 22023 | | | 01 | | 0,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 4342 | 5169 | 22023 | 14007 | | 01 | | 0,00 | 82 840,00 | 82 840,00 | Nákup ostatních služeb | |
| Celkem za Par: 4342 | | | | | | | 0,00 | 383 390,00 | 383 390,00 | Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům | |
| 4351 | 5336 | | 13305 | | | | 1 522 920,00 | 1 015 280,00 | 2 538 200,00 | Neinvestiční transfery zřízeným | Průtoková dotace DPS |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | | 1 522 920,00 | 1 015 280,00 | 2 538 200,00 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 6 549 920,00 | 17 949 490,00 | 24 499 410,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| | 8115 | | | | | | -36 164 559,48 | 16 279 668,00 | -19 884 891,48 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| Celkem za Par: | | | | | | | -36 164 559,48 | 16 279 668,00 | -19 884 891,48 | | |
| Financování celkem | | | | | | | -36 164 559,48 | 16 279 668,00 | -19 884 891,48 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 101 432 986,87 | 1 536 622,00 | 102 969 608,87 | Bez paragrafu |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 312 200,00 | 51 600,00 | 1 363 800,00 | Bytové hospodářství |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 108 900,00 | 81 600,00 | 190 500,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Příjmy celkem | | | | | | | 102 854 086,87 | 1 669 822,00 | 104 523 908,87 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 772 000,00 | -362 000,00 | 4 410 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 578 942,91 | 40 000,00 | 4 618 942,91 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 259 000,00 | 150 000,00 | 1 409 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 890 342,00 | 212 000,00 | 12 102 342,00 | Základní školy |
| 3231 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 447 370,00 | 50 820,00 | 1 498 190,00 | Základní umělecké školy |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 395 500,00 | 15 000,00 | 2 410 500,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 605 910,00 | 16 445 000,00 | 21 050 910,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 4342 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 384 790,75 | 383 390,00 | 768 180,75 | Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 387 920,00 | 1 015 280,00 | 4 403 200,00 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
| Výdaje celkem | | | | | | | 34 721 775,66 | 17 949 490,00 | 52 671 265,66 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -38 244 559,48 | 16 279 668,00 | -21 964 891,48 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -38 244 559,48 | 16 279 668,00 | -21 964 891,48 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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 zastupitelstva na zasedání dne: 23.08.2023

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 24.08.2023

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne: