

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1121					5 250 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					9 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116					1 525 225,00	-411 302,00	1 113 923,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213					0,00	1 956 311,68	1 956 311,68	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216					2 552 000,00	-1 956 311,68	595 688,32	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						18 512 225,00	2 648 698,00	21 160 923,00	
	3639 2119					9 000,00	13 500,00	22 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 3111					0,00	13 500,00	13 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						9 000,00	27 000,00	36 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2111					20 100,00	1 500,00	21 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						20 100,00	1 500,00	21 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						18 541 325,00	2 677 198,00	21 218 523,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					500 000,00	-150 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						500 000,00	-150 000,00	350 000,00	Silnice
2292	5323					300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3113	6121					1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00	Základní školy
3314	5162					1 200,00	300,00	1 500,00	Služby elektronických komunikací
3314	5167					3 000,00	-500,00	2 500,00	Služby školení a vzdělávání
3314	5169					10 550,00	-1 150,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
3314	5173					10 300,00	3 050,00	13 350,00	Cestovné
3314	5175					1 500,00	-1 200,00	300,00	Pohoštění
3314	5194					8 000,00	500,00	8 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						35 550,00	0,00	35 550,00	Činnosti knihovnické
3399	5138					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5139					25 000,00	-9 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5173					5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné
3399	5194					60 000,00	11 000,00	71 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						130 000,00	0,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	6121					3 500 000,00	-1 600 000,00	1 900 000,00	Budovy, haly a stavby
3419	6122					0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						3 500 000,00	530 000,00	4 030 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5154					295 000,00	70 000,00	365 000,00	Elektrická energie
3612	5169					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121					7 800 000,00	1 600 000,00	9 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						8 195 000,00	1 720 000,00	9 915 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					370 000,00	-300 000,00	70 000,00	Elektrická energie
3613	5169					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						1 070 000,00	-800 000,00	270 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Veřejné osvětlení
3635	5169					125 000,00	-125 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						125 000,00	-125 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5011					75 000,00	-75 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					25 000,00	-25 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					25 000,00	-25 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						255 000,00	-255 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3727	5169					300 000,00	35 000,00	335 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727						300 000,00	35 000,00	335 000,00	Prevence vzniku odpadů
3745	5171					100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						1 700 000,00	350 000,00	2 050 000,00	Zastupitelstva obcí
6402	5366		104113013			0,00	1 725,33	1 725,33	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402	5366		104513013			0,00	9 776,86	9 776,86	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	11 502,19	11 502,19	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						18 210 550,00	581 502,19	18 792 052,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 248 060,00	-2 095 695,81	2 152 364,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 248 060,00	-2 095 695,81	2 152 364,19	
Financování celkem							4 248 060,00	-2 095 695,81	2 152 364,19	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 085 125,00	2 648 698,00	29 733 823,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	27 000,00	36 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 979,00	1 500,00	141 479,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							27 234 104,00	2 677 198,00	29 911 302,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	957 500,00	-150 000,00	807 500,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Dopravní obslužnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 435 225,00	-500 000,00	3 935 225,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 050 000,00	530 000,00	4 580 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 325 000,00	1 720 000,00	11 045 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 223 000,00	-800 000,00	423 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 000,00	-150 000,00	770 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	-125 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	-255 000,00	55 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	774 000,00	100 000,00	874 000,00	Sběr a svoz ostatních
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	35 000,00	335 000,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 505 000,00	-35 000,00	1 470 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 906 000,00	350 000,00	2 256 000,00	Zastupitelstva obcí
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 502,19	11 502,19	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							26 130 725,00	581 502,19	26 712 227,19	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 248 060,00	-2 095 695,81	2 152 364,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 248 060,00	-2 095 695,81	2 152 364,19	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 149

Na zasedání dne: 07.11.2023

Zpracoval: Jitka Slámová dne: 16.11.2023

ZVEŘEJNĚNO NA PEVNÉ I ELEKTRONICKÉ
ÚŘEDNÍ DESCE DNE 16.11.2023