

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
	1121					2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 120 000,00	370 000,00	4 490 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						6 380 000,00	490 000,00	6 870 000,00	
Příjmy celkem						6 380 000,00	490 000,00	6 870 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				3 100 000,00	-500 000,00	2 600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 100 000,00	-500 000,00	2 600 000,00	Silnice
	3314	5021				9 000,00	1 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						9 000,00	1 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5169				1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5137				5 000,00	7 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392						5 000,00	7 000,00	12 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5229				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3399	5229	17			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3399						5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	6121				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5151				494 000,00	24 000,00	518 000,00	Studená voda
	3612	5155				250 000,00	20 000,00	270 000,00	Pevná paliva
	3612	5192				270 000,00	2 000,00	272 000,00	Poskytnuté náhrady
	3612	5499				6 000,00	8 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3612						1 020 000,00	54 000,00	1 074 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5151				35 000,00	9 000,00	44 000,00	Studená voda
	3613	5155				80 000,00	30 000,00	110 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3613						115 000,00	39 000,00	154 000,00	Nebytové hospodářství
	3635	5169				0,00	37 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						0,00	37 000,00	37 000,00	Územní plánování
	5512	5151				18 000,00	15 000,00	33 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512						18 000,00	15 000,00	33 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5171				32 000,00	5 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
	6171	5175				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						62 000,00	10 000,00	72 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 534 000,00	-1 237 000,00	5 297 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 426 500,00	-1 727 000,00	7 699 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 426 500,00	-1 727 000,00	7 699 500,00	
Financování celkem						9 426 500,00	-1 727 000,00	7 699 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 036 600,00	490 000,00	16 526 600,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							16 036 600,00	490 000,00	16 526 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 205 000,00	-500 000,00	2 705 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 255 000,00	100 000,00	1 355 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	7 000,00	242 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 452 000,00	-1 000 000,00	452 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 824 000,00	54 000,00	3 878 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	539 000,00	39 000,00	578 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	37 000,00	337 000,00	Územní plánování
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 000,00	15 000,00	218 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 162 000,00	10 000,00	8 172 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 185 000,00	-1 237 000,00	17 948 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 426 500,00	-1 727 000,00	2 699 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 426 500,00	-1 727 000,00	2 699 500,00	

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:

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Alena Strapková dne: 19.12.2023