

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1121				2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:						2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
		3319	2111			0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		3392	2132			31 000,00	8 000,00	39 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						31 000,00	8 000,00	39 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3612	2111			1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3612	2132			2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						3 500 000,00	-600 000,00	2 900 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						5 831 000,00	-377 000,00	5 454 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2212	5171			2 600 000,00	-196 000,00	2 404 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 600 000,00	-196 000,00	2 404 000,00	Silnice
		3412	5169			520 000,00	-500 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						520 000,00	-500 000,00	20 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3612	5154			470 000,00	-280 000,00	190 000,00	Elektrická energie
		3612	5171			1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 470 000,00	-680 000,00	790 000,00	Bytové hospodářství
		3631	5171			1 300 000,00	-1 250 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 300 000,00	-1 250 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení
		3722	5169			700 000,00	1 000,00	701 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						700 000,00	1 000,00	701 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3745	5031			262 000,00	21 000,00	283 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		3745	5032			95 000,00	8 000,00	103 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745	5194			0,00	8 000,00	8 000,00	Výdaje na věcné dary
		3745	6122			250 000,00	-250 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						607 000,00	-213 000,00	394 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6112	5023			900 000,00	30 000,00	930 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						900 000,00	30 000,00	930 000,00	Zastupitelstva obcí
		6171	5229			5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
		6171	5321			40 000,00	-9 200,00	30 800,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						45 000,00	-14 200,00	30 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 142 000,00	-2 822 200,00	5 319 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				7 699 500,00	-2 445 200,00	5 254 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 699 500,00	-2 445 200,00	5 254 300,00	
Financování celkem						7 699 500,00	-2 445 200,00	5 254 300,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 526 600,00	200 000,00	16 726 600,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	31 000,00	8 000,00	39 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 500 000,00	-600 000,00	2 900 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem	20 057 600,00	-377 000,00	19 680 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 705 000,00	-196 000,00	2 509 000,00	Silnice
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	617 000,00	-500 000,00	117 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 878 000,00	-680 000,00	3 198 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 673 000,00	-1 250 000,00	423 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	1 000,00	701 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 560 000,00	-213 000,00	2 347 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 198 500,00	30 000,00	1 228 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 172 000,00	-14 200,00	8 157 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 503 500,00	-2 822 200,00	18 681 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 699 500,00	-2 445 200,00	254 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 699 500,00	-2 445 200,00	254 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 31.12.2023

Zpracoval: Alena Strapková dne: 04.01.2024