

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

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	283 300,00	283 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4111		98008			0,00	77 200,00	77 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					0,00	151 200,00	151 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13013			0,00	112 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101			0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00101			0,00	350 000,00	350 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	1 069 700,00	1 069 700,00	
Příjmy celkem						0,00	1 069 700,00	1 069 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154	2321				0,00	100 000,00	100 000,00	Elektrická energie
2321	5169	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					7 250 000,00	-300 000,00	6 950 000,00	Stavby
2321	6121	20				0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						7 250 000,00	110 000,00	7 360 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5169					6 500,00	5 000,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						6 500,00	5 000,00	11 500,00	Činnosti knihovnické
3419	5222					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5909					10 000,00	14 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						10 000,00	14 000,00	24 000,00	Bytové hospodářství
3632	5151					0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	5021					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						196 000,00	63 000,00	259 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						0,00	10 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování
5512	5137					6 000,00	9 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5164					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Nájemné
5512	5169					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						31 000,00	9 000,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5021		98008			0,00	34 501,00	34 501,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139		98008			0,00	312,00	312,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5161		98008			0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
6118	5169		98008			0,00	8 200,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
6118	5175		98008			0,00	5 160,00	5 160,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						0,00	48 373,00	48 373,00	Volba prezidenta republiky
6171	5133					0,00	7 000,00	7 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5221					0,00	1 500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 6171						0,00	8 500,00	8 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 523 500,00	287 873,00	7 811 373,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 925 300,00	518 173,00	2 443 473,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							1 925 300,00	-781 827,00	1 143 473,00	
Financování celkem							1 925 300,00	-781 827,00	1 143 473,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 454 700,00	1 069 700,00	28 524 400,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							27 454 700,00	1 069 700,00	28 524 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 695 000,00	110 000,00	20 805 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 500,00	5 000,00	15 500,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	15 000,00	119 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	14 000,00	89 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	5 000,00	57 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	748 000,00	63 000,00	811 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	10 000,00	410 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 000,00	9 000,00	233 000,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 373,00	48 373,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 035 500,00	8 500,00	2 044 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 344 000,00	287 873,00	24 631 873,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 925 300,00	518 173,00	2 443 473,00	Změny stavu
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 925 300,00	-781 827,00	1 143 473,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: U 46/2023

Na zasedání dne: 03.04.2023

Zpracoval: Dana Langová dne: 28.04.2023