

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	2133					122 847,31	25 000,00	147 847,31	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 2310						122 847,31	25 000,00	147 847,31	Pitná voda
2321	2111					3 009 367,33	6 017,00	3 015 384,33	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 009 367,33	6 017,00	3 015 384,33	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	2111					209 627,00	5 000,00	214 627,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						209 627,00	5 000,00	214 627,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						3 341 841,64	36 017,00	3 377 858,64	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					292 000,00	114 183,00	406 183,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						292 000,00	114 183,00	406 183,00	Silnice
2310	5171					597 000,00	81 800,00	678 800,00	Opravy a udržování
2310	6121	2310				3 400 000,00	-60 000,00	3 340 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						3 997 000,00	21 800,00	4 018 800,00	Pitná voda
2321	5169					380 847,31	5 000,00	385 847,31	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						380 847,31	5 000,00	385 847,31	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					13 652 030,00	-135 983,00	13 516 047,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						13 652 030,00	-135 983,00	13 516 047,00	Mateřské školy
3319	5011					181 000,00	1 500,00	182 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3319						181 000,00	1 500,00	182 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5021					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5492					5 000,00	-5 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3412						5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222					155 000,00	30 000,00	185 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						155 000,00	30 000,00	185 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					1 000,00	-983,00	17,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						7 000,00	-6 983,00	17,00	Využití volného času dětí a mládeže
3525	5229					22 000,00	-18 000,00	4 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3525						22 000,00	-18 000,00	4 000,00	Hospice
5512	5156	101				34 411,00	2 000,00	36 411,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						39 411,00	0,00	39 411,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5021					125 000,00	10 517,00	135 517,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5032					494 000,00	15 000,00	509 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5173					5 093,00	2 000,00	7 093,00	Cestovné
6171	5362					75 330,00	983,00	76 313,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						699 423,00	28 500,00	727 923,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						19 450 711,31	36 017,00	19 486 728,31	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	166 751,16	25 000,00	191 751,16	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 017 823,33	6 017,00	3 023 840,33	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	799 627,00	5 000,00	804 627,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem	3 984 201,49	36 017,00	4 020 218,49	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	346 000,00	114 183,00	460 183,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 610 500,00	21 800,00	4 632 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 408 303,31	5 000,00	3 413 303,31	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 719 030,00	-135 983,00	14 583 047,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	959 400,00	1 500,00	960 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	1 000,00	73 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	30 000,00	290 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-6 983,00	17,00	Využití volného času dětí
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-18 000,00	9 000,00	Hospice
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 646 642,00	28 500,00	8 675 142,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							33 060 875,31	36 017,00	33 096 892,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Přesun fin. prostředků na § 2212.
 Přesun fin. prostředků v rámci § 2310.
 Přesun fin. prostředků na § 2321.
 Přesun fin. prostředků na § 3319.
 Přesun fin. prostředků na § 3349.
 Přesun fin. prostředků na § 3419.
 Přesun fin. prostředků v rámci § 5512.
 Přesun fin. prostředků na § 6171.

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: 5/69R/2023

Na zasedání dne: 16.10.2023

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 17.10.2023