

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					6 291,00	51 241,00	57 532,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					55 000,00	6 462,00	61 462,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		147515016			0,00	1 529 773,93	1 529 773,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		147515501			0,00	317 504,00	317 504,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						61 291,00	1 904 980,93	1 966 271,93	
	2119	2343				10 000,00	15,82	10 015,82	Příjem z dobíhajících úhrad z
Celkem za Par: 2119						10 000,00	15,82	10 015,82	Ostatní záležitosti těžebního
	2411	2112				9 811,00	5 164,00	14 975,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						9 811,00	5 164,00	14 975,00	Záležitosti pošt
	3392	2111				33 206,00	22 200,00	55 406,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132				86 900,00	1 500,00	88 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						120 106,00	23 700,00	143 806,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2111				48 200,00	62 200,00	110 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						48 200,00	62 200,00	110 400,00	Pohřebnictví
	3639	3111				58 845 928,00	-23 390 528,00	35 455 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						58 845 928,00	-23 390 528,00	35 455 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2310				0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3745						0,00	25 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4354	2111				282 025,00	65 222,00	347 247,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						282 025,00	65 222,00	347 247,00	Chráněné bydlení
	6171	2132				0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2322				15 373,00	81 130,00	96 503,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						15 373,00	81 630,00	97 003,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						59 392 734,00	-21 222 615,25	38 170 118,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5154					140 000,00	50 000,00	190 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						140 000,00	50 000,00	190 000,00	Vnitřní obchod
2411	5138					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Záležitosti pošt
3392	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	6122					0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						0,00	400 000,00	400 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5166					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					504 000,00	50 000,00	554 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					21 000 000,00	-20 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						21 954 000,00	-19 900 000,00	2 054 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5137					0,00	302 480,64	302 480,64	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5137		147515016			0,00	1 377 967,36	1 377 967,36	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5169					0,00	71 559,43	71 559,43	Nákup ostatních služeb
3725	5169		147515016			0,00	151 806,57	151 806,57	Nákup ostatních služeb
3725	6122					0,00	69 696,00	69 696,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122		147515501			0,00	317 504,00	317 504,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725						0,00	2 291 014,00	2 291 014,00	Využívání a zneškodňování
3745	5137					50 000,00	150 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	6123					1 673 309,00	968,00	1 674 277,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						1 723 309,00	150 968,00	1 874 277,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5171					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Chráněné bydlení
6171	5365					1 090,00	1 500,00	2 590,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						1 090,00	1 500,00	2 590,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						24 453 399,00	-16 886 518,00	7 566 881,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-22 758 412,00	4 336 097,25	-18 422 314,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-22 758 412,00	4 336 097,25	-18 422 314,75	
Financování celkem						-22 758 412,00	4 336 097,25	-18 422 314,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 080 799,00	1 904 980,93	14 985 779,93	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15,82	10 015,82	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 338,00	5 164,00	246 502,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 106,00	23 700,00	143 806,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 200,00	62 200,00	110 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 845 928,00	-23 390 528,00	35 455 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 025,00	65 222,00	597 247,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 373,00	81 630,00	99 003,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							72 895 769,00	-21 222 615,25	51 673 153,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	50 000,00	390 000,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 360,00	10 000,00	314 360,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	10 000,00	435 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	400 000,00	675 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 569 000,00	-19 900 000,00	2 669 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 291 014,00	2 291 014,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 977 509,00	150 968,00	3 128 477,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 611 000,00	100 000,00	1 711 000,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 739 456,64	1 500,00	3 740 956,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							32 241 325,64	-16 886 518,00	15 354 807,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-32 176 689,36	4 336 097,25	-27 840 592,11	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-32 176 689,36	4 336 097,25	-27 840 592,11	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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:

Zpracoval: Hana Izajová dne: 22.08.2023