

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211						14 974 301,60	1 800 000,00	16 774 301,60	Daň z přidané hodnoty
	4121						54 000,00	-30 000,00	24 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							15 028 301,60	1 770 000,00	16 798 301,60	
	3639 2132						163 593,00	30 000,00	193 593,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							163 593,00	30 000,00	193 593,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							15 191 894,60	1 800 000,00	16 991 894,60	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5171						1 808 003,64	230 000,00	2 038 003,64	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 808 003,64	230 000,00	2 038 003,64	Silnice
	2219 5171						288 569,36	-100 000,00	188 569,36	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							288 569,36	-100 000,00	188 569,36	Ostatní záležitosti pozemních
	2321 5011						400 000,00	-30 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321 6121						1 353 427,00	-830 000,00	523 427,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 753 427,00	-860 000,00	893 427,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113 6121						478 043,36	-400 000,00	78 043,36	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							478 043,36	-400 000,00	78 043,36	Základní školy
	3314 5169						40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Činnosti knihovnické
	3317 5032						0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3317							0,00	4 000,00	4 000,00	Výstavní činnosti v kultuře
	3612 5171						735 116,05	-200 000,00	535 116,05	Opravy a udržování
	3612 6121						495 883,95	-270 000,00	225 883,95	Stavby
	3612 6121 12						0,00	900 000,00	900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							1 231 000,00	430 000,00	1 661 000,00	Bytové hospodářství
	3722 5169						1 753 952,00	700 000,00	2 453 952,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 753 952,00	700 000,00	2 453 952,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725 5169						870 000,00	400 000,00	1 270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							870 000,00	400 000,00	1 270 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171 6121						547 472,00	-400 000,00	147 472,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							547 472,00	-400 000,00	147 472,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 770 467,36	0,00	8 770 467,36	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-7 170 273,95	-1 800 000,00	-8 970 273,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-7 170 273,95	-1 800 000,00	-8 970 273,95	
Financování celkem							-7 170 273,95	-1 800 000,00	-8 970 273,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 169 420,00	1 770 000,00	43 939 420,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 743,00	30 000,00	212 743,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							42 352 163,00	1 800 000,00	44 152 163,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 710 003,64	230 000,00	3 940 003,64	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 568 569,36	-100 000,00	1 468 569,36	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 753 427,00	-860 000,00	3 893 427,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 832 837,00	-400 000,00	7 432 837,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-4 000,00	396 000,00	Činnosti knihovnické
3317	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Výstavní činnosti v
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 551 520,00	430 000,00	1 981 520,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 480 000,00	700 000,00	3 180 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	400 000,00	1 270 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 183 803,00	-400 000,00	5 783 803,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 350 160,00	0,00	29 350 160,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-7 170 273,95	-1 800 000,00	-8 970 273,95	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-7 170 273,95	-1 800 000,00	-8 970 273,95	

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: rada Na zasedání dne: 08.11.2023

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 08.11.2023