

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
	1113					55 100,00	4 000,00	59 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1342					900 000,00	50 000,00	950 000,00	Poplatek z pobytu
	4232		1105			2 454 903,88	4 856 080,80	7 310 984,68	Investiční přijaté transfery od
	4232	308	1105			7 585 913,00	-7 585 913,00	0,00	Investiční přijaté transfery od
	4232	308	110517988			0,00	9 582 064,00	9 582 064,00	Investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						10 995 916,88	6 908 231,80	17 904 148,68	
	2310	2133				80 000,00	5 696,00	85 696,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						80 000,00	5 696,00	85 696,00	Pitná voda
	2321	2133				80 000,00	109 500,00	189 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321						80 000,00	109 500,00	189 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132				0,00	30 000,00	30 000,00	nájem byt
	3612	2329				0,00	45 000,00	45 000,00	kauce byt
Celkem za Par: 3612						0,00	75 000,00	75 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2119	101			364 780,00	33 580,00	398 360,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2119				0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				95 000,00	23 000,00	118 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						459 780,00	64 580,00	524 360,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				90 000,00	10 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310	2143				30 000,00	244 314,80	274 314,80	Kurzové rozdíly v příjmech
Celkem za Par: 6310						30 000,00	244 314,80	274 314,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						11 735 696,88	7 417 322,60	19 153 019,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169					269 434,00	-269 434,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						269 434,00	-269 434,00	0,00	Pitná voda
3326	5169	400				200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171	400				200 000,00	260 693,00	460 693,00	Opravy a udržování
3326	6121	500				600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326						1 000 000,00	-169 307,00	830 693,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3421	5169					246 148,00	-246 148,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						246 148,00	-246 148,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169	308				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	6313					800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	Investiční transfery nefinančním
3429	6329		1105			0,00	545 202,58	545 202,58	Ostatní investiční transfery neziskovým
3429	6380		1105			0,00	6 585 565,18	6 585 565,18	Investiční transfery do zahraničí
3429	6380		110517988			2 554 904,00	-2 554 904,00	0,00	Investiční transfery do zahraničí
Celkem za Par: 3429						3 354 904,00	5 582 863,76	8 937 767,76	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121					80 000,00	-80 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						80 000,00	-53 000,00	27 000,00	Bytové hospodářství
3613	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3613	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						80 000,00	-80 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					92 050,00	20 000,00	112 050,00	Elektrická energie
3631	5171					30 000,00	22 000,00	52 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						122 050,00	42 000,00	164 050,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5021	101				60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5169	101				0,00	75 386,00	75 386,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169	300				0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						60 000,00	39 386,00	99 386,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	5011					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					16 500,00	3 000,00	19 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171						286 500,00	3 000,00	289 500,00	Činnost místní správy
6310	5141					375 000,00	560 000,00	935 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						375 000,00	560 000,00	935 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						5 924 036,00	5 359 360,76	11 283 396,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-197 525,00	-2 057 961,84	-2 255 486,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-197 525,00	-2 057 961,84	-2 255 486,84	
Financování celkem						-197 525,00	-2 057 961,84	-2 255 486,84	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: č.12/2023 dne 15.11.2023 ZO

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Marcela Frühaufová dne: 15.11.2023