

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						360 000,00	50 000,00	410 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 300 000,00	600 000,00	2 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4116		13101				162 000,00	-75 061,00	86 939,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				0,00	47 780,00	47 780,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 322 000,00	772 719,00	5 094 719,00	
	3313	2111					35 000,00	3 500,00	38 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313							35 000,00	3 500,00	38 500,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3399	2111					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132					230 000,00	70 000,00	300 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							230 000,00	70 000,00	300 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							4 587 000,00	858 219,00	5 445 219,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					3 500 000,00	-597 780,00	2 902 220,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							3 500 000,00	-597 780,00	2 902 220,00	Silnice
	3313	5021					10 000,00	800,00	10 800,00	Ostatní osobní výdaje
	3313	5169					45 000,00	-1 300,00	43 700,00	Nákup ostatních služeb
	3313	5192					0,00	500,00	500,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3313							55 000,00	0,00	55 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3399	5169					175 500,00	-4 000,00	171 500,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194					16 600,00	4 000,00	20 600,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							192 100,00	0,00	192 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	6121					0,00	180 000,00	180 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	180 000,00	180 000,00	Bytové hospodářství
	3631	5169					0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171					240 000,00	-22 000,00	218 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							240 000,00	0,00	240 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5021					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5139					70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5166					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	3639	5169					80 000,00	23 219,00	103 219,00	Nákup ostatních služeb
	3639	6121					100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	Budovy, haly a stavby
	3639	6130					441 500,00	75 000,00	516 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							751 500,00	1 203 219,00	1 954 719,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5154					40 000,00	21 000,00	61 000,00	Elektrická energie
	5512	5167					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
	5512	5171					45 000,00	-23 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							100 000,00	0,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5169					85 000,00	25 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							85 000,00	25 000,00	110 000,00	Činnost místní správy
	6330	5341					300 000,00	47 780,00	347 780,00	Převody vlastním fondům hospodářské
Celkem za Par: 6330							300 000,00	47 780,00	347 780,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							5 223 600,00	858 219,00	6 081 819,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 650 813,00	772 719,00	14 423 532,00	Bez paragrafu
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	3 500,00	38 500,00	Filmová tvorba,
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	295 000,00	70 000,00	365 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							13 980 813,00	858 219,00	14 839 032,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 950 000,00	-597 780,00	3 352 220,00	Silnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 000,00	180 000,00	272 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 779 500,00	1 203 219,00	2 982 719,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 114 000,00	25 000,00	1 139 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	47 780,00	347 780,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							7 235 500,00	858 219,00	8 093 719,00	

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: 2023/9/2 Na zasedání dne: 06.11.2023

Zpracoval: Jana Kašíková dne: 13.11.2023