

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4113		90002			0,00	599 000,00	599 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						0,00	599 000,00	599 000,00	
	2142	2111				0,00	156 000,00	156 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2142	2132				0,00	64 000,00	64 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2142						0,00	220 000,00	220 000,00	Ubytování a stravování
	3326	2324				0,00	1 500,00	1 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3326						0,00	1 500,00	1 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3392	2324				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392						0,00	100 000,00	100 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2324	693			600,00	1 900,00	2 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3612	2324	696			1 400,00	3 000,00	4 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						2 000,00	4 900,00	6 900,00	Bytové hospodářství
	3636	2324				0,00	900 000,00	900 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3636						0,00	900 000,00	900 000,00	Územní rozvoj
	6171	3119				0,00	12 800,00	12 800,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						0,00	12 800,00	12 800,00	Činnost místní správy
	6310	2141				700,00	300 000,00	300 700,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						700,00	300 000,00	300 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 700,00	2 138 200,00	2 140 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2142	5153				69 500,00	75 400,00	144 900,00	Plyn
	2142	5154				12 000,00	15 300,00	27 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2142						81 500,00	90 700,00	172 200,00	Ubytování a stravování
	3111	5169				247 600,00	11 000,00	258 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						247 600,00	11 000,00	258 600,00	Mateřské školy
	3392	5169				11 000,00	32 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
	3392	6121				0,00	4 000,00	4 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						11 000,00	36 000,00	47 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	5154	696			8 600,00	11 700,00	20 300,00	Elektrická energie
	3612	5154	693			8 600,00	8 800,00	17 400,00	Elektrická energie
	3612	5166				0,00	14 600,00	14 600,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3612						17 200,00	35 100,00	52 300,00	Bytové hospodářství
	3632	5169				0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						0,00	35 000,00	35 000,00	Pohřebnictví
	3639	5137				26 000,00	6 000,00	32 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639						26 000,00	6 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3726	5169				26 700,00	2 400,00	29 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						26 700,00	2 400,00	29 100,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	6171	5153				61 500,00	49 000,00	110 500,00	Plyn
Celkem za Par: 6171						61 500,00	49 000,00	110 500,00	Činnost místní správy
	6409	5901				1 663 700,00	1 873 000,00	3 536 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 663 700,00	1 873 000,00	3 536 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 135 200,00	2 138 200,00	4 273 400,00	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 578 100,00	599 000,00	42 177 100,00	Bez paragrafu
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300,00	220 000,00	221 300,00	Ubytování a stravování
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 963 100,00	4 900,00	1 968 000,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000 000,00	900 000,00	20 900 000,00	Územní rozvoj
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 900,00	12 800,00	26 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 100,00	300 000,00	359 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							63 615 500,00	2 138 200,00	65 753 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 300,00	90 700,00	254 000,00	Ubytování a stravování
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 223 800,00	11 000,00	8 234 800,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 000,00	36 000,00	540 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 439 900,00	35 100,00	12 475 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 700,00	35 000,00	240 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 467 000,00	6 000,00	2 473 000,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 026 700,00	2 400,00	3 029 100,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 885 800,00	49 000,00	3 934 800,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 804 400,00	1 873 000,00	3 677 400,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							32 720 600,00	2 138 200,00	34 858 800,00	

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: 122/23/VZ7

Na zasedání dne: 04.07.2023

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 03.08.2023