

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3392	2111	500				60 000,00	-2 339,00	57 661,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3392	2132	500				27 226,00	2 339,00	29 565,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						87 226,00	0,00	87 226,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	2111	603				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3412	2132	604				1 000,00	100,00	1 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3412	2324	604				30 000,00	-100,00	29 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						36 000,00	1 000,00	37 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3723	2111	514				115 400,00	1 000,00	116 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						115 400,00	1 000,00	116 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6310	2142					0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						0,00	200 000,00	200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						238 626,00	202 000,00	440 626,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5168					10 000,00	800,00	10 800,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					14 977,00	1 100,00	16 077,00	Nákup ostatních služeb
3314	5172					5 000,00	-3 130,00	1 870,00	Podlimitní programové vybavení
3314	5173					1 000,00	1 230,00	2 230,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314						30 977,00	0,00	30 977,00	Činnosti knihovnické
3392	5039					0,00	320,00	320,00	Ostatní povinné pojistné placené
3392	5169					200 000,00	-320,00	199 680,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						200 000,00	0,00	200 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137	604				20 000,00	-8 051,00	11 949,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	604				30 000,00	8 051,00	38 051,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154	604				30 000,00	40 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151	602				15 981,00	-3 383,00	12 598,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5162	602				678,00	1 694,00	2 372,00	Služby elektronických komunikací
3612	5164					0,00	1 689,00	1 689,00	Nájemné
Celkem za Par: 3612						16 659,00	0,00	16 659,00	Bytové hospodářství
3639	5152	121				198 655,00	5 830,50	204 485,50	Teplota
3639	5154	121				43 000,00	-5 830,50	37 169,50	Elektrická energie
3639	5169					118 991,00	-1 000,00	117 991,00	Nákup ostatních služeb
3639	5361					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup kolků
3639	6121	210				250 000,00	-40 293,00	209 707,00	Stavby
3639	6121	122				3 900 000,00	-28 922,03	3 871 077,97	Stavby
3639	6122	210				0,00	40 293,00	40 293,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						4 510 646,00	-28 922,03	4 481 723,97	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	122				0,00	28 922,03	28 922,03	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	28 922,03	28 922,03	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5137					30 000,00	-8 355,00	21 645,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					100 000,00	-55 495,00	44 505,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					100 000,00	63 850,00	163 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						230 000,00	0,00	230 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5139					7 270,00	1 067,00	8 337,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169					25 000,00	-1 067,00	23 933,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						32 270,00	0,00	32 270,00	Osobní asistence, pečovatelská
Výdaje celkem						5 100 552,00	40 000,00	5 140 552,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						7 077 167,60	-162 000,00	6 915 167,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 077 167,60	-162 000,00	6 915 167,60	
Financování celkem							7 077 167,60	-162 000,00	6 915 167,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	1 000,00	118 000,00	Sportovní zařízení ve
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 200,00	1 000,00	217 200,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	200 000,00	204 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							337 200,00	202 000,00	539 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 600,00	40 000,00	793 600,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 921 120,58	-28 922,03	14 892 198,55	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 640 000,00	28 922,03	1 668 922,03	Sběr a svoz ostatních
Výdaje celkem							17 314 720,58	40 000,00	17 354 720,58	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 298 213,60	-162 000,00	5 136 213,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 298 213,60	-162 000,00	5 136 213,60	

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 starostkou dne: 13.06.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 13.06.2023