

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

rozpočtové opatření č. 23/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342					6 500 000,00	1 260 082,00	7 760 082,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	4116			22024		0,00	494 406,00	494 406,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	214		90992		0,00	913 061,49	913 061,49	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						6 500 000,00	2 667 549,49	9 167 549,49	
Příjmy celkem						6 500 000,00	2 667 549,49	9 167 549,49	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143	5136				12 000,00	50 000,00	62 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
	2143	5213				766 120,00	300 000,00	1 066 120,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2143						778 120,00	350 000,00	1 128 120,00	Cestovní ruch
	2212	5169				200 000,00	40 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Silnice
	3319	5171	96	96		0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
	3319	5171	95	95		0,00	75 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						0,00	575 000,00	575 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3419	5221				105 000,00	250 000,00	355 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3419						105 000,00	250 000,00	355 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	5169	342			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5169	342	17054		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5021				80 000,00	50 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3612	6121	155			490 000,00	215 000,00	705 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						570 000,00	265 000,00	835 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5137				0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613						0,00	50 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5169				774 000,00	35 000,00	809 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5169	150			300 000,00	51 000,00	351 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	6122				0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						1 074 000,00	176 000,00	1 250 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	6121	37			0,00	95 939,45	95 939,45	Stavby
	3745	6121	37	90992		0,00	543 657,17	543 657,17	Stavby
Celkem za Par: 3745						0,00	639 596,62	639 596,62	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6409	5222				0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6409	5321		026		0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6409	5901				195 976,00	236 952,87	432 928,87	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						195 976,00	281 952,87	477 928,87	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 923 096,00	2 667 549,49	5 590 645,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 467 060,00	1 260 082,00	42 727 142,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 618 460,00	1 407 467,49	8 025 927,49	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 916,00	494 406,00	1 867 322,00	Ostatní neinvestiční přijaté
XXXX	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 122,00	913 061,49	1 808 183,49	Investiční přijaté transfery

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	48 085 520,00	2 667 549,49	50 753 069,49
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 688 301,54	1 722 952,87	69 411 254,41	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 355 158,50	944 596,62	12 299 755,12	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							79 043 460,04	2 667 549,49	81 711 009,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 23

proúčtování příjmů a nákladů v rámci rozpočtu

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: 9. a)

Na zasedání dne: 25.10.2023

Zpracoval: Mgr. Vladimír Josífek

dne: 16.10.2023