

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 28/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 1382 | | | | | 0,00 | 2,13 | 2,13 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 2,13 | 2,13 | |
| | | 2143 | 2324 | | | | 0,00 | 880,00 | 880,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | | 0,00 | 880,00 | 880,00 | Cestovní ruch |
| | | 2219 | 2324 | | | | 0,00 | 26 732,31 | 26 732,31 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 0,00 | 26 732,31 | 26 732,31 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | | 2221 | 2324 | | | | 0,00 | 26 643,92 | 26 643,92 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2221 | | | | | | | 0,00 | 26 643,92 | 26 643,92 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| | | 3315 | 2324 | | | | 0,00 | 20 399,99 | 20 399,99 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3315 | | | | | | | 0,00 | 20 399,99 | 20 399,99 | Činnosti muzeí a galerií |
| | | 3319 | 2111 | | | | 0,00 | 104 028,00 | 104 028,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 0,00 | 104 028,00 | 104 028,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | | 3419 | 2324 | | | | 0,00 | 17 619,00 | 17 619,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | | 0,00 | 17 619,00 | 17 619,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | | 3429 | 2111 | | | | 0,00 | 218 728,00 | 218 728,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | 0,00 | 218 728,00 | 218 728,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| | | 3612 | 2329 | | | | 0,00 | 106 794,00 | 106 794,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 0,00 | 106 794,00 | 106 794,00 | Bytové hospodářství |
| | | 3613 | 2111 | | | | 0,00 | 60 466,70 | 60 466,70 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | | 3613 | 2324 | | | | 0,00 | 16 914,36 | 16 914,36 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 0,00 | 77 381,06 | 77 381,06 | Nebytové hospodářství |
| | | 3631 | 2139 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu |
| | | 3631 | 2322 | | | | 0,00 | 39 366,00 | 39 366,00 | Příjem z pojistných plnění |
| | | 3631 | 2324 | | | | 0,00 | 87 368,22 | 87 368,22 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 0,00 | 128 734,22 | 128 734,22 | Veřejné osvětlení |
| | | 3632 | 2131 | | | | 0,00 | 117 546,00 | 117 546,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 0,00 | 117 546,00 | 117 546,00 | Pohřebnictví |
| | | 3722 | 2111 | | | | 0,00 | 70 641,00 | 70 641,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 0,00 | 70 641,00 | 70 641,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | | 3745 | 2324 | | | | 0,00 | 18 114,12 | 18 114,12 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 0,00 | 18 114,12 | 18 114,12 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | 5512 | 2322 | | | | 0,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | Příjem z pojistných plnění |
| | | 5512 | 2324 | | | | 0,00 | 15 700,10 | 15 700,10 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 0,00 | 116 500,10 | 116 500,10 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | | 6171 | 2211 | | | | 0,00 | 22 313,81 | 22 313,81 | Příjem sankčních plateb přijatých od |
| | | 6171 | 2324 | | | | 0,00 | 38 194,59 | 38 194,59 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | | 6171 | 2329 | | | | 0,00 | 103 645,60 | 103 645,60 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| | | 6171 | 3113 | | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Příjem z prodeje ostatního hmotného |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 0,00 | 212 154,00 | 212 154,00 | Činnost místní správy |
| | | 6310 | 2141 | 5 | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| | | 6409 | 2328 | | | | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | Neidentifikované příjmy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 0,00 | 1 268 247,85 | 1 268 247,85 | |

Financování

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 14 379 764,62 | -1 268 247,85 | 13 111 516,77 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 14 379 764,62 | -1 268 247,85 | 13 111 516,77 | |
| Financování celkem | | | | | | | 14 379 764,62 | -1 268 247,85 | 13 111 516,77 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| XXXX | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 44 276 106,03 | 2,13 | 44 276 108,16 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 966 991,42 | 1 220 245,72 | 13 187 237,14 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 3XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 450 000,00 | 48 000,00 | 5 498 000,00 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 61 693 097,45 | 1 268 247,85 | 62 961 345,30 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| XXXX | 8115 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 379 764,62 | -1 268 247,85 | 13 111 516,77 | Změny stavu |
| Financování celkem | | | | | | | 14 379 764,62 | -1 268 247,85 | 13 111 516,77 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 28

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: RS

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Mgr. Vladimír Josífek dne: 31.12.2023