

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|--------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | 1113 | | | | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 1 400 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | | 1121 | | | | 8 000 000,00 | 1 700 000,00 | 9 700 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| Celkem za Par: | | | | | | 9 000 000,00 | 2 100 000,00 | 11 100 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 9 000 000,00 | 2 100 000,00 | 11 100 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | 2219 | 6121 | | | 10 000 000,00 | -290 000,00 | 9 710 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 10 000 000,00 | -290 000,00 | 9 710 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | | 2221 | 5171 | | | 10 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2221 | | | | | | 10 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| | | 3111 | 5137 | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | 3111 | 5171 | | | 160 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | Mateřské školy |
| | | 3113 | 5169 | | | 49 500,00 | -10 000,00 | 39 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3113 | 5171 | | | 412 500,00 | 10 000,00 | 422 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 | Základní školy |
| | | 3313 | 5169 | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3313 | 5171 | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3313 | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Filmová tvorba, distribuce, kina a |
| | | 3319 | 5137 | | | 170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | | 3322 | 5154 | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Elektrická energie |
| | | 3322 | 5169 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3322 | 5175 | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | 520 000,00 | 500 000,00 | 1 020 000,00 | Zachování a obnova kulturních |
| | | 3341 | 5137 | | | 20 000,00 | -14 000,00 | 6 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 1) | | 3341 | 6121 | | | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 20 000,00 | 140 000,00 | 160 000,00 | Rozhlas a televize |
| 2) | | 3512 | 6313 | | | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | Investiční transfery nefinančním |
| Celkem za Par: 3512 | | | | | | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | Stomatologická péče |
| 3) | | 3726 | 5171 | | | 1 000,00 | 190 000,00 | 191 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 1 000,00 | 190 000,00 | 191 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| | | 6171 | 5163 | | | 35 000,00 | 30 000,00 | 65 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 35 000,00 | 30 000,00 | 65 000,00 | Činnost místní správy |
| | | 6320 | 5163 | | | 104 000,00 | 50 000,00 | 154 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | 104 000,00 | 50 000,00 | 154 000,00 | Pojištění funkčně nspecifikované |
| Výdaje celkem | | | | | | 11 532 000,00 | 2 100 000,00 | 13 632 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 38 959 500,00 | 2 100 000,00 | 41 059 500,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 38 959 500,00 | 2 100 000,00 | 41 059 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|----------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 303 000,00 | -290 000,00 | 10 013 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 26 000,00 | 150 000,00 | 176 000,00 | Provoz veřejné silniční |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 450 000,00 | -170 000,00 | 280 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 033 000,00 | 500 000,00 | 2 533 000,00 | Zachování a obnova |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 329 000,00 | 140 000,00 | 469 000,00 | Rozhlas a televize |
| 3512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | Stomatologická péče |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 000,00 | 190 000,00 | 202 000,00 | Využívání a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 299 000,00 | 30 000,00 | 5 329 000,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 104 000,00 | 50 000,00 | 154 000,00 | Pojištění funkčně |
| Výdaje celkem | | | | | | | 18 556 000,00 | 2 100 000,00 | 20 656 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) rozšíření CATV (Zádvorník)
- ad 2) invest.účel.dotace (H.Nahreba)
- ad 3) oprava Proxima

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: RO č.17/2023

Na zasedání dne: 18.09.2023

Zpracoval: Simona Krišpínová dne: 18.09.2023