

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						5 186 200,00	865 445,00	6 051 645,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:								5 186 200,00	865 445,00	6 051 645,00	
2)	1012	2131						59 440,00	61 000,00	120 440,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012								59 440,00	61 000,00	120 440,00	Podnikání a restrukturalizace v
3)	3117	2122						87 195,00	-2 445,00	84 750,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3117								87 195,00	-2 445,00	84 750,00	První stupeň základních škol
4)	3319	2132						61 560,00	29 000,00	90 560,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319								61 560,00	29 000,00	90 560,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	3412	2111						40 000,00	32 000,00	72 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3412	2132						24 000,00	6 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								64 000,00	38 000,00	102 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3639	2132						9 300,00	9 000,00	18 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								9 300,00	9 000,00	18 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								5 467 695,00	1 000 000,00	6 467 695,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3117	5331						1 587 195,00	-2 445,00	1 584 750,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117								1 587 195,00	-2 445,00	1 584 750,00	První stupeň základních škol
9)	3319	5169						10 000,00	331 000,00	341 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								10 000,00	331 000,00	341 000,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3330	5223						0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330								0,00	150 000,00	150 000,00	Činnosti registrovaných církví a
11)	3412	6121						500 000,00	202 445,00	702 445,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								500 000,00	202 445,00	702 445,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
12)	3900	5222						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900								2 000,00	10 000,00	12 000,00	Ostatní činnosti související se
13)	4359	5223						0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4359								0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
14)	6171	5169						18 581,98	250 000,00	268 581,98	Nákup ostatních služeb
15)	6171	5499						75 363,00	50 000,00	125 363,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171								93 944,98	300 000,00	393 944,98	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 193 139,98	1 000 000,00	3 193 139,98	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 353 121,00	865 445,00	16 218 566,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 440,00	61 000,00	120 440,00	Podnikání a
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 195,00	-2 445,00	84 750,00	První stupeň základních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 360,00	29 000,00	110 360,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 500,00	38 000,00	103 500,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 405,00	9 000,00	41 405,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							15 679 021,00	1 000 000,00	16 679 021,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 758 195,00	-2 445,00	1 755 750,00	První stupeň základních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	331 000,00	631 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Činnosti registrovaných
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	202 445,00	1 702 445,00	Sportovní zařízení ve
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	10 000,00	32 000,00	Ostatní činnosti
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 376 078,98	300 000,00	2 676 078,98	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 956 273,98	1 000 000,00	6 956 273,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení daňových příjmů
- ad 2) příjem z pronájmu
- ad 3) úprava úč.odpis.plánu ZŠ a MŠ Huštěnovice
- ad 4) příjem z pronájmu
- ad 5) přijaté zálohy na energie
- ad 6) příjem z pronájmu
- ad 7) příjem z pronájmu
- ad 8) úprava úč.odpis.plánu ZŠ a MŠ Huštěnovice
- ad 9) navýšení položky
- ad 10) neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti
- ad 11) "střídačky" na hřišti
- ad 12) dar Rybáři Babice
- ad 13) dar Charitě Uh.Hradiště
- ad 14) navýšení položky
- ad 15) sociální fond

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: 18/5/2023

Na zasedání dne: 28.06.2023

Zpracoval: Milada Obalová dne: 29.06.2023