

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1342					25 000,00	-24 000,00	1 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
2)		1361					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem ze správních poplatků
3)		1381					120 000,00	24 000,00	144 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							150 000,00	1 000,00	151 000,00	
4)	3613	2111	39				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nebytové hospodářství
5)	3632	2111					160 000,00	40 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							160 000,00	40 000,00	200 000,00	Pohřebnictví
6)	3639	2119					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3725	2324					238 060,00	58 000,00	296 060,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							238 060,00	58 000,00	296 060,00	Využívání a zneškodňování
8)	5512	2132					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512							50 000,00	6 000,00	56 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							618 060,00	113 000,00	731 060,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5166					100 000,00	-100 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2212							100 000,00	-100 000,00	0,00	Silnice
10)	2219	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2219	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
12)	2219	6121	69				0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)	3721	5169					19 000,00	1 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							19 000,00	1 000,00	20 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
14)	3722	5169					79 000,00	15 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							79 000,00	15 000,00	94 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	3723	5021					6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3723	5169					235 000,00	-1 000,00	234 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							241 000,00	-4 000,00	237 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
17)	5512	5222					85 640,00	32 080,00	117 720,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							85 640,00	32 080,00	117 720,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6409	6901					967 064,82	168 920,00	1 135 984,82	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							967 064,82	168 920,00	1 135 984,82	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 511 704,82	113 000,00	1 624 704,82	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 950 001,16	1 000,00	18 951 001,16	Bez paragrafu
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 500,00	3 000,00	246 500,00	Nebytové hospodářství
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	261 800,00	40 000,00	301 800,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 000,00	5 000,00	94 000,00	Komunální služby a
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 060,00	58 000,00	296 060,00	Využívání a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 550,00	6 000,00	117 550,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	19 893 911,16	113 000,00	20 006 911,16
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	427 000,00	-100 000,00	327 000,00	Silnice
2219	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	-15 000,00	19 000,00	Ostatní záležitosti
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	15 000,00	77 000,00	Ostatní záležitosti
3721	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Sběr a svoz
3722	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	428 000,00	15 000,00	443 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	-4 000,00	239 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	664 640,00	32 080,00	696 720,00	Požární ochrana -
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 101 064,82	168 920,00	1 269 984,82	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							2 979 704,82	113 000,00	3 092 704,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

- ad 1) zhoršený příjem místní poplatky z pobytu
- ad 2) zlepšený příjem správní poplatky ověřování
- ad 3) zlepšený příjem daň hazardní hry
- ad 4) zlepšený příjem záloha stočné čp. 96
- ad 5) zlepšený příjem nájem+služby hrobová místa
- ad 6) náhrada věcné břemeno pozemek
- ad 7) zlepšený příjem tříděný odpad
- ad 8) zlepšený příjem nájem sálu čp. 82
- ad 9) studie dopravní obslužnosti nad a pod ZŠ
- ad 10) viz sčítání dopravy k akci "Stezka Machová - Mysločovice"
- ad 11) viz sčítání dopravy k akci "Stezka Machová - Mysločovice"
- ad 12) sčítání dopravy k akci "Stezka Machová - Mysločovice"
- ad 13) dofinancování sběru nebezpečného odpadu
- ad 14) dofinancování vývozu VKK za obchodem
- ad 15) viz dofinancování vývozu VKK za obchodem
- ad 16) viz dofinancování sběru nebezpečného odpadu
- ad 17) dar SDH Mysločovice sběr kovového odpadu
- ad 18) navýšení rezervy na nepředvídané výdaje

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: XVII/2023

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 16.11.2023