

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 608 800,00	169 400,00	2 778 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					621 000,00	17 300,00	638 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 454 200,00	67 800,00	4 522 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					20 700,00	1 300,00	22 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					1 392 600,00	2 100,00	1 394 700,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4122					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		15974			1 304 100,00	-1 304 100,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		106515974			0,00	1 304 100,00	1 304 100,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	232				0,00	123 800,00	123 800,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 401 400,00	401 700,00	10 803 100,00	
	2321	2111				1 600 000,00	25 000,00	1 625 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						1 600 000,00	25 000,00	1 625 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111	411			5 000,00	1 200,00	6 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						5 000,00	1 200,00	6 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2132				13 000,00	3 000,00	16 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						13 000,00	3 000,00	16 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2111				118 600,00	11 400,00	130 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						118 600,00	11 400,00	130 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	2322				0,00	30 400,00	30 400,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631						0,00	30 400,00	30 400,00	Veřejné osvětlení
	3632	2111				5 900,00	1 200,00	7 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2131				3 700,00	700,00	4 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						9 600,00	1 900,00	11 500,00	Pohřebnictví
	3723	2111				2 200,00	300,00	2 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2310				18 200,00	5 500,00	23 700,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3723						20 400,00	5 800,00	26 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				550 000,00	35 000,00	585 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						550 000,00	35 000,00	585 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						12 738 000,00	520 400,00	13 258 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5139					34 400,00	15 000,00	49 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					918 900,00	-75 000,00	843 900,00	Elektrická energie
2321	5169					727 800,00	50 000,00	777 800,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					127 000,00	10 000,00	137 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	232				0,00	123 800,00	123 800,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 808 100,00	123 800,00	1 931 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					318 000,00	10 000,00	328 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031					78 900,00	2 500,00	81 400,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					28 600,00	1 000,00	29 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						425 500,00	13 500,00	439 000,00	Záležitosti pošt
3314	5154					19 000,00	8 500,00	27 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						19 000,00	8 500,00	27 500,00	Činnosti knihovnické
3341	5041					15 000,00	-300,00	14 700,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3341	5139					0,00	300,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3341						15 000,00	0,00	15 000,00	Rozhlas a televize
3399	5175					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
3399	5175	107				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						60 000,00	0,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					510 500,00	-100 000,00	410 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						510 500,00	0,00	510 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5139					5 200,00	2 500,00	7 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5153					267 400,00	-2 500,00	264 900,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						272 600,00	0,00	272 600,00	Nebytové hospodářství
3722	5139					3 200,00	2 300,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					1 198 800,00	-2 300,00	1 196 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5132					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3745	5134					0,00	10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5156					140 000,00	11 000,00	151 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					476 000,00	-12 600,00	463 400,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424					12 600,00	1 600,00	14 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						638 600,00	0,00	638 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5321	725				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5171					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					125 000,00	15 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					187 200,00	-24 300,00	162 900,00	Plyn
6171	5168					85 300,00	10 000,00	95 300,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5171					0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						397 500,00	100 700,00	498 200,00	Činnost místní správy
6330	5342					150 000,00	35 000,00	185 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						150 000,00	35 000,00	185 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5901					1 367 200,00	183 900,00	1 551 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 367 200,00	183 900,00	1 551 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						7 081 000,00	520 400,00	7 601 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 968 900,00	401 700,00	25 370 600,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 604 900,00	25 000,00	1 629 900,00	Odvádění a čišění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 600,00	1 200,00	149 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	3 000,00	74 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 000,00	11 400,00	245 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 900,00	30 400,00	165 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 600,00	1 900,00	11 500,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 400,00	5 800,00	26 200,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	35 000,00	585 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							27 762 300,00	520 400,00	28 282 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 664 600,00	123 800,00	4 788 400,00	Odvádění a čišění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 800,00	13 500,00	524 300,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 500,00	8 500,00	230 000,00	Činnosti knihovnické
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 312 900,00	50 000,00	1 362 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 999 000,00	100 700,00	3 099 700,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	35 000,00	585 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 367 200,00	183 900,00	1 551 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							11 641 000,00	520 400,00	12 161 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 20

Na zasedání dne: 12.11.2023

Zpracoval: Marcela Studýnková dne: 12.11.2023