

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 000 000,00	85 000,00	1 085 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						7 600 000,00	186 000,00	7 786 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
						600,00	27 000,00	27 600,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
						984 600,00	14 500,00	999 100,00	Příjem z poplatku z pobytu
						35 000,00	400,00	35 400,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
						50 000,00	8 000,00	58 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4122	214				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00214			50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 720 200,00	320 900,00	10 041 100,00	
						2 300,00	300,00	2 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						2 300,00	300,00	2 600,00	Rozhlas a televize
						11 200,00	1 000,00	12 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3632						14 200,00	4 000,00	18 200,00	Pohřebnictví
						17 000 000,00	-325 200,00	16 674 800,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						17 000 000,00	-325 200,00	16 674 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						26 736 700,00	0,00	26 736 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021					110 000,00	-46 400,00	63 600,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021	214				0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021		00214			50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5139					16 000,00	700,00	16 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5499					8 300,00	200,00	8 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2143						184 300,00	-45 500,00	138 800,00	Cestovní ruch
2321	5038					1 600,00	300,00	1 900,00	Pojistné na zákonné pojištění
2321	6121					16 508 300,00	-9 000 000,00	7 508 300,00	Stavby
2321	6121		90107			0,00	167 400,00	167 400,00	Stavby
2321	6121		90999			0,00	8 676 000,00	8 676 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						16 509 900,00	-156 300,00	16 353 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					29 000,00	98 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121					2 178 700,00	135 000,00	2 313 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						2 207 700,00	236 900,00	2 444 600,00	Základní školy
3319	5139					40 000,00	1 800,00	41 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					166 300,00	21 000,00	187 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						206 300,00	22 800,00	229 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	5222					115 000,00	10 000,00	125 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						115 000,00	10 000,00	125 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5154					49 000,00	9 700,00	58 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						49 000,00	9 700,00	58 700,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					350 000,00	18 900,00	368 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						350 000,00	18 900,00	368 900,00	Veřejné osvětlení
3639	5032					125 000,00	3 600,00	128 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5038					6 500,00	500,00	7 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
3639	5137					100 000,00	26 600,00	126 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	6121					10 623 000,00	500 000,00	11 123 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						10 854 500,00	530 700,00	11 385 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					213 600,00	50 000,00	263 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						213 600,00	50 000,00	263 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031					150 000,00	28 000,00	178 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5173					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						175 000,00	33 000,00	208 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5038					5 000,00	600,00	5 600,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5154					120 000,00	9 800,00	129 800,00	Elektrická energie
6171	5162					130 000,00	40 000,00	170 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						505 000,00	150 400,00	655 400,00	Činnost místní správy
6409	5901					30 040 600,00	-860 600,00	29 180 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						30 040 600,00	-860 600,00	29 180 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						61 410 900,00	0,00	61 410 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 030 000,00	320 900,00	64 350 900,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300,00	300,00	2 600,00	Rozhlas a televize
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 200,00	4 000,00	18 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 483 700,00	-325 200,00	17 158 500,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	81 530 200,00	0,00	81 530 200,00
----------------------	----------------------	-------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Organiza</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	184 300,00	-45 500,00	138 800,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 450 600,00	-156 300,00	35 294 300,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 422 400,00	236 900,00	13 659 300,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	723 300,00	22 800,00	746 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	10 000,00	125 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 406 000,00	9 700,00	5 415 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 659 500,00	18 900,00	1 678 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 896 000,00	530 700,00	16 426 700,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	438 000,00	50 000,00	488 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 255 000,00	33 000,00	2 288 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 996 700,00	150 400,00	3 147 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 040 600,00	-860 600,00	29 180 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							108 587 400,00	0,00	108 587 400,00	

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: 11/R26-2023

Na zasedání dne: 11.10.2023

Zpracoval: Eva Bičanová dne: 11.10.2023