

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 810 000,00	250 000,00	2 060 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						390 000,00	120 000,00	510 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						2 600 000,00	660 000,00	3 260 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						6 000 000,00	800 000,00	6 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4116			143133092			0,00	86 932,93	86 932,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143533092			0,00	286 731,07	286 731,07	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4121						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122			143133092			86 932,93	-86 932,93	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			143533092			286 731,07	-286 731,07	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						11 173 664,00	1 832 000,00	13 005 664,00	
2321	2111					640 000,00	5 000,00	645 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						640 000,00	5 000,00	645 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	2229		103133063			0,00	5 708,25	5 708,25	Ostatní přijaté vratky transferů a
3111	2229		103533063			0,00	32 346,75	32 346,75	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3111						0,00	38 055,00	38 055,00	Mateřské školy
3725	2324					215 930,91	84 000,00	299 930,91	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						215 930,91	84 000,00	299 930,91	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						12 029 594,91	1 959 055,00	13 988 649,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						50 000,00	200 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	219					6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
2219	6121	19					3 149 653,79	3 500 000,00	6 649 653,79	Stavby
Celkem za Par: 2219							9 199 653,79	-300 000,00	8 899 653,79	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169						550 000,00	300 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6901						116 303,00	345 336,00	461 639,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 2321							666 303,00	645 336,00	1 311 639,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5141						108 000,00	50 000,00	158 000,00	Úroky vlastní
3111	5153						420 000,00	150 000,00	570 000,00	Plyn
3111	5154						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Elektrická energie
3111	5171						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3111	5336		143133092				0,00	86 932,93	86 932,93	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		143533092				0,00	286 731,07	286 731,07	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	6901						223 000,00	200 000,00	423 000,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 3111							861 000,00	853 664,00	1 714 664,00	Mateřské školy
3113	5321						0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113							0,00	60 000,00	60 000,00	Základní školy
3631	5154						140 000,00	50 000,00	190 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							140 000,00	50 000,00	190 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5011						720 000,00	150 000,00	870 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						180 000,00	40 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						65 000,00	20 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5169						220 000,00	150 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745							1 215 000,00	380 000,00	1 595 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023						969 300,00	100 000,00	1 069 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5026						0,00	65 000,00	65 000,00	Odchodné
6112	5031						163 000,00	15 000,00	178 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						87 000,00	10 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 219 300,00	190 000,00	1 409 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Elektrická energie
6171	5162						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5424						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171							70 000,00	42 000,00	112 000,00	Činnost místní správy
6402	5366		103133063				0,00	5 708,25	5 708,25	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402	5366		103533063				0,00	32 346,75	32 346,75	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402							0,00	38 055,00	38 055,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							13 371 256,79	1 959 055,00	15 330 311,79	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 200 165,61	1 832 000,00	33 032 165,61	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	685 303,00	5 000,00	690 303,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	38 055,00	38 055,00	Mateřské školy
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 930,91	84 000,00	299 930,91	Využívání a
Příjmy celkem							32 101 399,52	1 959 055,00	34 060 454,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 077 097,69	-300 000,00	15 777 097,69	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 459 303,00	645 336,00	3 104 639,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 961 305,25	853 664,00	2 814 969,25	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 530 000,00	50 000,00	2 580 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 000,00	380 000,00	2 120 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 229 300,00	190 000,00	1 419 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 380 682,81	42 000,00	2 422 682,81	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 861,75	38 055,00	41 916,75	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							28 381 550,50	1 959 055,00	30 340 605,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Zveřejněno 12.12.2023

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: 13,21,2023

Na zasedání dne: 28.11.2023

Zpracoval: Jana Hořejší dne: 12.12.2023