

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					1 720 000,00	328 000,00	2 048 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					136 000,00	34 500,00	170 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					445 000,00	47 000,00	492 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 979 000,00	591 000,00	3 570 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 825 800,00	590 000,00	6 415 800,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					850 000,00	318 000,00	1 168 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		29027			0,00	145 866,00	145 866,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 955 800,00	2 054 466,00	14 010 266,00	
	3722	2111				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				130 000,00	82 000,00	212 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						130 000,00	82 000,00	212 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				110 390,00	4 000,00	114 390,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						110 390,00	4 000,00	114 390,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						12 216 190,00	2 144 466,00	14 360 656,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					318 210,00	-3 400,00	314 810,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	2				1 000,00	3 400,00	4 400,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171	2				0,00	49 700,00	49 700,00	Opravy a udržování
2219	5171					440 000,00	-49 700,00	390 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						759 210,00	0,00	759 210,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					42 000,00	100 000,00	142 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					250 000,00	35 000,00	285 000,00	Elektrická energie
2310	5169					180 000,00	44 000,00	224 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171	2				170 000,00	2 000,00	172 000,00	Opravy a udržování
2310	5171					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						742 000,00	231 000,00	973 000,00	Pitná voda
2321	5151					900 000,00	95 000,00	995 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5154					24 000,00	10 866,00	34 866,00	Elektrická energie
2321	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						924 000,00	120 866,00	1 044 866,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					62 000,00	4 000,00	66 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139		00611			15 999,00	4 000,00	19 999,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						87 999,00	9 000,00	96 999,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					5 000,00	8 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						5 000,00	8 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5171					180 000,00	100 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						180 000,00	100 000,00	280 000,00	Bytové hospodářství
3613	6121					105 000,00	150 000,00	255 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						105 000,00	150 000,00	255 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					300 000,00	5 000,00	305 000,00	Elektrická energie
3631	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					5 000,00	100 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						5 000,00	100 000,00	105 000,00	Pohřebnictví
3639	5169					327 000,00	7 000,00	334 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639						327 000,00	12 000,00	339 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					593 000,00	69 000,00	662 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						593 000,00	69 000,00	662 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					239 000,00	14 000,00	253 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						239 000,00	14 000,00	253 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					665 000,00	42 000,00	707 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					140 000,00	25 000,00	165 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					100 000,00	1 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169	4				50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					28 000,00	30 000,00	58 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 008 000,00	218 000,00	1 226 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					100 000,00	948 800,00	1 048 800,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						100 000,00	948 800,00	1 048 800,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031	270 000,00	20 000,00	290 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	100 000,00	4 000,00	104 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137 3	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5137	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139 2	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5168	107 000,00	10 800,00	117 800,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	235 000,00	17 000,00	252 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	18 000,00	10 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	780 000,00	63 800,00	843 800,00	Činnost místní správy
6320 5163	100 000,00	80 000,00	180 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	100 000,00	80 000,00	180 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	6 255 209,00	2 144 466,00	8 399 675,00	

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: 13 ZO 12/2023

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Ivana Křováčková dne: 04.01.2024