

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					3 757 709,10	40 000,00	3 797 709,10	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					6 438 200,00	60 000,00	6 498 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					11 600 000,00	900 000,00	12 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					2 150 000,00	-1 000 000,00	1 150 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						23 945 909,10	0,00	23 945 909,10	
	2310 2131					9 000,00	-4 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2310 2139					104 122,77	4 000,00	108 122,77	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310						113 122,77	0,00	113 122,77	Pitná voda
Příjmy celkem						24 059 031,87	0,00	24 059 031,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5192					3 958,00	1 040,00	4 998,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 1014						3 958,00	1 040,00	4 998,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5171					898 842,00	600 000,00	1 498 842,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						898 842,00	600 000,00	1 498 842,00	Silnice
2219	5139					111 200,00	2 000,00	113 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					46 608,00	-2 000,00	44 608,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						157 808,00	0,00	157 808,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5137					64 794,29	100 000,00	164 794,29	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2221	6122	11	107517969			1 754 706,88	-640 365,18	1 114 341,70	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2221						1 819 501,17	-540 365,18	1 279 135,99	Provoz veřejné silniční dopravy
2292	5323					100 940,00	12 771,00	113 711,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						100 940,00	12 771,00	113 711,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	6121					1 500 000,00	-1 350 040,00	149 960,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 500 000,00	-1 350 040,00	149 960,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137	15				0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	14				0,00	350 000,00	350 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137					10 000,00	160 000,00	170 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139	15				0,00	180 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139					6 000,00	70 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	14				84 000,00	100 000,00	184 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5331					2 583 000,00	527 594,18	3 110 594,18	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121	14				7 670 000,00	-1 010 000,00	6 660 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						10 353 000,00	527 594,18	10 880 594,18	Základní školy
3399	5169					72 000,00	85 000,00	157 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5222					15 200,00	-15 000,00	200,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						87 200,00	70 000,00	157 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222					300 000,00	150 000,00	450 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5222					50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						50 000,00	-50 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5154					213 000,00	30 000,00	243 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429						213 000,00	30 000,00	243 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154					322 800,00	23 000,00	345 800,00	Elektrická energie
3612	5169					39 000,00	-23 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						361 800,00	0,00	361 800,00	Bytové hospodářství
3721	5169					233 714,00	40 000,00	273 714,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						233 714,00	40 000,00	273 714,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					997 972,00	200 000,00	1 197 972,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						997 972,00	200 000,00	1 197 972,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					600 000,00	40 000,00	640 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						600 000,00	40 000,00	640 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					346 000,00	8 000,00	354 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					117 593,20	-13 000,00	104 593,20	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					806 400,00	2 000,00	808 400,00	Nákup ostatních služeb
3745	5175					0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						1 269 993,20	0,00	1 269 993,20	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3769	5191					0,00	25 000,00	25 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 3769						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní správa v ochraně životního

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137	296 000,00	21 000,00	317 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	44 200,00	240 000,00	284 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	90 000,00	-4 000,00	86 000,00	Elektrická energie
5512 5156	29 000,00	4 000,00	33 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	69 522,40	-4 000,00	65 522,40	Nákup ostatních služeb
5512 5171	32 600,00	-13 000,00	19 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	561 322,40	244 000,00	805 322,40	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5141	62 176,70	-30 000,00	32 176,70	Úroky vlastní
6171 5154	638 000,00	19 000,00	657 000,00	Elektrická energie
6171 5162	51 000,00	4 000,00	55 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	25 000,00	7 000,00	32 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168	395 000,00	70 000,00	465 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	490 065,80	-70 000,00	420 065,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171	1 661 242,50	0,00	1 661 242,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem	21 170 293,27	0,00	21 170 293,27	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 958,00	1 040,00	14 998,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 066 042,00	600 000,00	1 666 042,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 842 726,88	-540 365,18	1 302 361,70	Provoz veřejné silniční
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 940,00	12 771,00	113 711,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 348 660,00	-1 350 040,00	1 998 620,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 983 000,00	527 594,18	12 510 594,18	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	70 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	150 000,00	450 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	30 000,00	320 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 714,00	40 000,00	273 714,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	997 972,00	200 000,00	1 197 972,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	40 000,00	640 000,00	Sběr a svoz ostatních
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní správa v ochraně
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	244 000,00	844 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							21 537 012,88	0,00	21 537 012,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: zastupitelstvo

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 15.11.2023