

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					2 217 734,60	154 416,55	2 372 151,15	Daň z příjmů právnických osob
	4112					111 800,00	5 400,00	117 200,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
	4122		00094			0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00710			200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		29519			0,00	21 747,00	21 747,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00452			0,00	90 000,00	90 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		29512			0,00	443 500,00	443 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 529 534,60	815 063,55	3 344 598,15	
Příjmy celkem						2 529 534,60	815 063,55	3 344 598,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154					13 785,04	19 600,00	33 385,04	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						13 785,04	19 600,00	33 385,04	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					15 000,00	6 591,00	21 591,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						15 000,00	6 591,00	21 591,00	Mateřské školy
3113	5329	1160				97 104,00	12 692,00	109 796,00	Ostatní neinvestiční transfery
3113	6349	1160				0,00	45 992,00	45 992,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3113						97 104,00	58 684,00	155 788,00	Základní školy
3314	5021					4 546,00	416,00	4 962,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					5 000,00	736,00	5 736,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						9 546,00	1 152,00	10 698,00	Činnosti knihovnické
3399	5169	2308				41 281,34	242,00	41 523,34	Nákup ostatních služeb
3399	5194					67 255,99	792,00	68 047,99	Věcné dary
3399	5492					16 000,00	41 593,00	57 593,00	Dary obyvatelstvu
3399	5492	2308				0,00	7 969,54	7 969,54	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						124 537,33	50 596,54	175 133,87	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5139					87 933,08	1 700,00	89 633,08	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171					179 061,40	6 200,00	185 261,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						266 994,48	7 900,00	274 894,48	Nebytové hospodářství
3639	5139					13 000,00	5 671,00	18 671,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					139 283,00	49 000,00	188 283,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						152 283,00	54 671,00	206 954,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					730 000,00	64 003,73	794 003,73	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						730 000,00	64 003,73	794 003,73	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					190 000,00	-190 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						190 000,00	-190 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169					142 917,00	578 028,53	720 945,53	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						142 917,00	578 028,53	720 945,53	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					651 130,00	57 488,00	708 618,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					58 055,00	5 355,00	63 410,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						709 185,00	62 843,00	772 028,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					610 000,00	3 222,08	613 222,08	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					167 480,26	6 734,00	174 214,26	Ostatní osobní výdaje
6171	5137					30 000,00	6 360,50	36 360,50	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					52 125,74	29 510,74	81 636,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					15 000,00	469,00	15 469,00	Poštovní služby
6171	5162					30 000,00	10 523,61	40 523,61	Služby elektronických komunikací
6171	5166					13 846,00	8 477,00	22 323,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					120 000,00	12 829,04	132 829,04	Nákup ostatních služeb
6171	5169	2308				4 161,62	19 118,78	23 280,40	Nákup ostatních služeb
6171	5499					43 327,00	3 749,00	47 076,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						1 085 940,62	100 993,75	1 186 934,37	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 537 292,47	815 063,55	4 352 356,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 890 438,82	815 063,55	15 705 502,37	Bez paragrafu
Příjmy celkem							14 890 438,82	815 063,55	15 705 502,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 290 400,25	19 600,00	4 310 000,25	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	578 509,00	6 591,00	585 100,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 703 707,00	58 684,00	3 762 391,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 546,00	1 152,00	39 698,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	742 140,02	50 596,54	792 736,56	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 480 760,07	7 900,00	1 488 660,07	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	659 300,00	54 671,00	713 971,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	751 000,00	64 003,73	815 003,73	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-190 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 321,60	578 028,53	1 028 350,13	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	717 185,00	62 843,00	780 028,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 527 723,12	100 993,75	1 628 716,87	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 159 592,06	815 063,55	15 974 655,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Zelená stuha - úprava zeleně. Zaúčtován náklad - financováno z investičního transferu kraje (na kanalizaci) a z daně z příjmu právnických osob

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: 12/20

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Ing. Marie Bohdalová dne: 13.12.2023