

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
	1111					1 510 000,00	190 000,00	1 700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					110 000,00	30 000,00	140 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					370 000,00	40 000,00	410 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 800 000,00	450 000,00	5 250 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					553 000,00	40 000,00	593 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 000 000,00	24 000,00	1 024 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		29015			0,00	56 500,00	56 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	312 770,00	312 770,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 843 000,00	1 598 270,00	12 441 270,00	
	2310	2111				85 000,00	4 000,00	89 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						85 000,00	4 000,00	89 000,00	Pitná voda
	2321	2111				62 000,00	4 000,00	66 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						62 000,00	4 000,00	66 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111				151 000,00	16 000,00	167 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						151 000,00	16 000,00	167 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111				55 000,00	24 000,00	79 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						55 000,00	24 000,00	79 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				19 000,00	1 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						19 000,00	1 000,00	20 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6330	4134				630 000,00	200 000,00	830 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				405 000,00	35 000,00	440 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 035 000,00	235 000,00	1 270 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						12 250 000,00	1 882 270,00	14 132 270,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5139					25 000,00	11 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					120 000,00	55 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						145 000,00	66 000,00	211 000,00	Pitná voda
2321	5021					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5154					100 000,00	16 000,00	116 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						106 000,00	17 000,00	123 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5031					52 000,00	5 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						72 000,00	6 000,00	78 000,00	Záležitosti pošt
3392	5139					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					130 000,00	9 000,00	139 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						180 000,00	49 000,00	229 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					22 000,00	2 000,00	24 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						22 000,00	2 000,00	24 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5229					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 700 000,00	38 000,00	1 738 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					45 000,00	3 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					230 000,00	7 000,00	237 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3639	5156					143 000,00	14 000,00	157 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5164					40 000,00	11 000,00	51 000,00	Nájemné
3639	5365					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3639	6122					134 400,00	320 000,00	454 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						2 302 400,00	396 000,00	2 698 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					500 000,00	10 000,00	510 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						500 000,00	10 000,00	510 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5229					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 000 000,00	45 000,00	1 045 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 000 000,00	45 000,00	1 045 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154					90 000,00	6 000,00	96 000,00	Elektrická energie
6171	5162					76 000,00	12 000,00	88 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168					56 000,00	8 000,00	64 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					61 000,00	6 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						283 000,00	32 000,00	315 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					1 005 000,00	235 000,00	1 240 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						1 005 000,00	235 000,00	1 240 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5901					766 097,00	1 307 270,00	2 073 367,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						766 097,00	1 307 270,00	2 073 367,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						6 396 497,00	2 202 270,00	8 598 767,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123						0,00	320 000,00	320 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						0,00	320 000,00	320 000,00	
Financování celkem						0,00	320 000,00	320 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 516 960,00	1 598 270,00	13 115 230,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	4 000,00	89 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 000,00	4 000,00	66 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	401 000,00	16 000,00	417 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 630,00	24 000,00	404 630,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 000,00	1 000,00	80 000,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 035 000,00	235 000,00	1 270 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							13 559 590,00	1 882 270,00	15 441 860,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	66 000,00	271 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	266 000,00	17 000,00	283 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	224 000,00	6 000,00	230 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	912 000,00	49 000,00	961 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 801 290,00	396 000,00	4 197 290,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	679 640,00	10 000,00	689 640,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 260 000,00	45 000,00	1 305 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 417 718,00	32 000,00	1 449 718,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 035 000,00	235 000,00	1 270 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	768 097,00	1 307 270,00	2 075 367,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 710 745,00	2 202 270,00	12 913 015,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	320 000,00	320 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	320 000,00	320 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 10

Na zasedání dne: 29.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Mirka Kubešová dne: 29.12.2023