

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	Poznámka
1111						11 200 000,00	171 250,00	11 371 250,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1211						36 245 000,00	1 000 000,00	37 245 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1511						4 200 000,00	755 000,00	4 955 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4116			143133092			0,00	761 722,17	761 722,17	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			143533092			0,00	2 512 389,83	2 512 389,83	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4216						270 000,00	-170 250,00	99 750,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						51 915 000,00	5 030 112,00	56 945 112,00		
Příjmy celkem						51 915 000,00	5 030 112,00	56 945 112,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					1 450 000,00	-1 100 000,00	350 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						1 450 000,00	-1 100 000,00	350 000,00	Silnice	
2332	5171					43 445,05	110 000,00	153 445,05	Opravy a udržování	MVE - opravy
Celkem za Par: 2332						43 445,05	110 000,00	153 445,05	Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích	
3111	5137					0,00	130 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vybavení MŠ
Celkem za Par: 3111						0,00	130 000,00	130 000,00	Mateřské školy	
3113	5336		143133092			0,00	761 722,17	761 722,17	Neinvestiční transfery zřízeným	
3113	5336		143533092			0,00	2 512 389,83	2 512 389,83	Neinvestiční transfery zřízeným	
3113	6121					694 502,77	-300 000,00	394 502,77	Stavby	
Celkem za Par: 3113						694 502,77	2 974 112,00	3 668 614,77	Základní školy	
3314	5031					75 000,00	35 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3314	5032					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3314	6122					600 000,00	-507 000,00	93 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Vybavení do knihovny
Celkem za Par: 3314						705 000,00	-462 000,00	243 000,00	Činnosti knihovnické	
3399	5194					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Výdaje na věčné dary	
Celkem za Par: 3399						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby	Pergola areál sokol
Celkem za Par: 3419						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3511	5154					514 800,00	-90 000,00	424 800,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3511						514 800,00	-90 000,00	424 800,00	Všeobecná ambulantní péče	
3631	5154					2 050 000,00	35 000,00	2 085 000,00	Elektrická energie	
3631	6121 436					3 580 784,00	-150 000,00	3 430 784,00	Stavby	
Celkem za Par: 3631						5 630 784,00	-115 000,00	5 515 784,00	Veřejné osvětlení	
3633	6121					3 000 000,00	450 000,00	3 450 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3633						3 000 000,00	450 000,00	3 450 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3639	5021					379 670,00	50 000,00	429 670,00	Ostatní osobní výdaje	
3639	5031					310 000,00	25 000,00	335 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3639	5032					112 000,00	15 000,00	127 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3639	5139					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5169					320 000,00	50 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb	
3639	5499					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
3639	6121					597 000,00	-400 000,00	197 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3639						1 818 670,00	-230 000,00	1 588 670,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169	5 122 000,00	1 500 000,00	6 622 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	5 122 000,00	1 500 000,00	6 622 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3749 5169	195 000,00	-50 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749	195 000,00	-50 000,00	145 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
3792 5154	215 000,00	-150 000,00	65 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3792	215 000,00	-150 000,00	65 000,00	Ekologická výchova a osvěta
4351 5031	130 000,00	10 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na sociální
4351 5499	33 350,00	2 000,00	35 350,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4351	163 350,00	12 000,00	175 350,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5512 5169	65 999,00	20 000,00	85 999,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	65 999,00	20 000,00	85 999,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021	150 000,00	66 000,00	216 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	1 179 620,00	215 000,00	1 394 620,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	160 000,00	85 000,00	245 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	105 000,00	45 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5499	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	1 609 620,00	416 000,00	2 025 620,00	Zastupitelstva obcí
6171 5031	490 000,00	180 000,00	670 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5499	150 000,00	120 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	840 000,00	350 000,00	1 190 000,00	Činnost místní správy
6399 5362	2 130 000,00	1 200 000,00	3 330 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	2 130 000,00	1 200 000,00	3 330 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	24 238 170,82	5 030 112,00	29 268 282,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 560 335,39	5 030 112,00	92 590 447,39	Bez paragrafu
Příjmy celkem							87 560 335,39	5 030 112,00	92 590 447,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 635 000,00	-1 100 000,00	4 535 000,00	Silnice
2332	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 800,00	110 000,00	317 800,00	Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 308 000,00	130 000,00	8 438 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 003 833,69	2 974 112,00	11 977 945,69	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 674 200,00	-462 000,00	1 212 200,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 703 000,00	15 000,00	1 718 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 496,00	50 000,00	2 050 496,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 275 350,00	-90 000,00	20 185 350,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 725 784,00	-115 000,00	5 610 784,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 065 000,00	450 000,00	3 515 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 555 000,00	-230 000,00	8 325 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 277 733,61	1 500 000,00	7 777 733,61	Sběr a svoz komunálních odpadů
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	-50 000,00	145 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 838 438,00	-150 000,00	2 688 438,00	Ekologická výchova a osvěta
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 006 397,00	12 000,00	2 018 397,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 019 997,00	20 000,00	1 039 997,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	416 000,00	2 036 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 397 107,00	350 000,00	7 747 107,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 630 000,00	1 200 000,00	4 830 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							91 138 136,30	5 030 112,00	96 168 248,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 13

Na zasedání dne: 25.08.2023

Zpracoval: Ing. Lenka Stuchlá dne: 11.09.2023

VYVĚŠENO: 18.9.2023

SŇATO:

