

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					200 000,00	40 000,00	240 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					800 000,00	120 000,00	920 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 300 000,00	600 000,00	6 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1345					900 000,00	40 000,00	940 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						8 200 000,00	800 000,00	9 000 000,00	
	3639	3111				0,00	11 520,00	11 520,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	11 520,00	11 520,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						8 200 000,00	811 520,00	9 011 520,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Silnice
	3113	5169				0,00	7 875,00	7 875,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						0,00	7 875,00	7 875,00	Základní školy
	3314	5137	3314	34053		26 000,00	-19 360,00	6 640,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5172		34053		0,00	19 360,00	19 360,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3314						26 000,00	0,00	26 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5137				35 000,00	12 000,00	47 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3319	5223				0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3319						35 000,00	112 000,00	147 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3511	6121				930 000,00	315 000,00	1 245 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3511						930 000,00	315 000,00	1 245 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3631	6121				0,00	176 000,00	176 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	176 000,00	176 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5137	12			50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139				213 750,00	19 400,00	233 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5169				500 000,00	57 000,00	557 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	6121	40			0,00	77 500,00	77 500,00	Stavby
	3639	6121				0,00	225 060,00	225 060,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						763 750,00	398 960,00	1 162 710,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169				150 000,00	80 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						150 000,00	80 000,00	230 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5139	3729			73 000,00	10 000,00	83 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						73 000,00	10 000,00	83 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5163				52 000,00	29 112,00	81 112,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						52 000,00	29 112,00	81 112,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						2 059 750,00	1 143 947,00	3 203 697,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					13 682 174,17	332 427,00	14 014 601,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 682 174,17	332 427,00	14 014 601,17	
Financování celkem						13 682 174,17	332 427,00	14 014 601,17	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 826 544,64	800 000,00	41 626 544,64	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 194,00	11 520,00	105 714,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							40 920 738,64	811 520,00	41 732 258,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	15 000,00	425 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 131 816,00	7 875,00	9 139 691,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 369 200,00	112 000,00	1 481 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 903 900,00	315 000,00	2 218 900,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 226 775,00	176 000,00	6 402 775,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 372 150,00	398 960,00	5 771 110,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	80 000,00	230 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 551 600,00	10 000,00	2 561 600,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 987 380,00	29 112,00	2 016 492,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							29 102 821,00	1 143 947,00	30 246 768,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 982 174,17	332 427,00	8 314 601,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 982 174,17	332 427,00	8 314 601,17	

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:

Na zasedání dne: 06.09.2023

Zpracoval: Ing. Eva Dosedělová

dne: 18.09.2023