

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1361					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Správní poplatky
	4116			143133092		0,00	424 710,95	424 710,95	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			143533092		0,00	1 400 825,05	1 400 825,05	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						60 000,00	1 835 536,00	1 895 536,00	
	3314	2329				25 000,00	875,00	25 875,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3314						25 000,00	875,00	25 875,00	Činnosti knihovnické
	3319	2132				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2132	14			260 000,00	3 450,00	263 450,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3412						260 000,00	3 450,00	263 450,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	5512	2324				44 800,00	16 800,00	61 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						44 800,00	16 800,00	61 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						404 800,00	1 861 661,00	2 266 461,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5904				0,00	276 190,00	276 190,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 2321						0,00	276 190,00	276 190,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5336		143133092		0,00	424 710,95	424 710,95	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		143533092		0,00	1 400 825,05	1 400 825,05	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	1 825 536,00	1 825 536,00	Základní školy
	3612	5169				1 050 000,00	-1 000 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	6121	5			200 000,00	20 000,00	220 000,00	Stavby
	3612	6121	3612			0,00	322 000,00	322 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						1 250 000,00	-658 000,00	592 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5021				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5021				80 000,00	30 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						1 390 000,00	1 523 726,00	2 913 726,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 020 109,17	-337 935,00	13 682 174,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 020 109,17	-337 935,00	13 682 174,17	
Financování celkem						14 020 109,17	-337 935,00	13 682 174,17	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 991 008,64	1 835 536,00	40 826 544,64	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	875,00	30 875,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	3 450,00	263 450,00	Sportovní zařízení ve
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 800,00	16 800,00	61 600,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							39 340 808,64	1 861 661,00	41 202 469,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 670 250,00	276 190,00	3 946 440,00	Odvádění a čišťení
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 306 280,00	1 825 536,00	9 131 816,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 807 000,00	-658 000,00	1 149 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 352 150,00	20 000,00	5 372 150,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 521 600,00	30 000,00	2 551 600,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	30 000,00	520 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							21 147 280,00	1 523 726,00	22 671 006,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 320 109,17	-337 935,00	7 982 174,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 320 109,17	-337 935,00	7 982 174,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 14.08.2023

Zpracoval: Ing. Eva Dosedělová

dne: 18.08.2023