

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					1 960 299,76	257 434,84	2 217 734,60	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:						1 960 299,76	257 434,84	2 217 734,60	
Příjmy celkem						1 960 299,76	257 434,84	2 217 734,60	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321 5154					0,00	13 785,04	13 785,04	Elektrická energie
	2321 5169					0,00	8 613,99	8 613,99	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	22 399,03	22 399,03	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113 5329 1160					47 300,00	49 804,00	97 104,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3113						47 300,00	49 804,00	97 104,00	Základní školy
	3314 5021					4 500,00	46,00	4 546,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						4 500,00	46,00	4 546,00	Činnosti knihovnické
	3330 5223					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti registrovaných církví a
	3399 5169 2308					23 561,34	17 720,00	41 281,34	Nákup ostatních služeb
	3399 5175					2 561,00	2 254,00	4 815,00	Pohoštění
	3399 5194					65 001,99	2 254,00	67 255,99	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						91 124,33	22 228,00	113 352,33	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421 5194					0,00	1 619,00	1 619,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421						0,00	1 619,00	1 619,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613 5123					0,00	29 746,31	29 746,31	Podlimitní technické zhodnocení
	3613 5139					87 894,08	39,00	87 933,08	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						87 894,08	29 785,31	117 679,39	Nebytové hospodářství
	3631 5154					235 740,38	41 900,00	277 640,38	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						235 740,38	41 900,00	277 640,38	Veřejné osvětlení
	3745 5021					130 000,00	2 305,00	132 305,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						130 000,00	2 305,00	132 305,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512 5169					75 465,47	700,00	76 165,47	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						75 465,47	700,00	76 165,47	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5023					600 000,00	51 130,00	651 130,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112 5032					58 000,00	55,00	58 055,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						658 000,00	51 185,00	709 185,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5021					154 623,26	12 857,00	167 480,26	Ostatní osobní výdaje
	6171 5168					50 000,00	11 220,50	61 220,50	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171 5169 2308					2 308,62	1 853,00	4 161,62	Nákup ostatních služeb
	6171 5173					28 742,00	2 463,00	31 205,00	Cestovné
	6171 5499					39 257,00	4 070,00	43 327,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						274 930,88	32 463,50	307 394,38	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 604 955,14	257 434,84	1 862 389,98	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 633 003,98	257 434,84	14 890 438,82	Bez paragrafu
Příjmy celkem							14 633 003,98	257 434,84	14 890 438,82	

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	4 268 001,22	22 399,03	4 290 400,25	Odvádění a čistění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 653 903,00	49 804,00	3 703 707,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 500,00	46,00	38 546,00	Činnosti knihovnické
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 912,02	22 228,00	742 140,02	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	1 619,00	35 619,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 974,76	29 785,31	1 480 760,07	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 340,38	41 900,00	292 240,38	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 016,60	2 305,00	450 321,60	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 451,47	700,00	686 151,47	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 000,00	51 185,00	717 185,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 495 259,62	32 463,50	1 527 723,12	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 710 359,07	257 434,84	13 967 793,91	

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: Starosta

Na zasedání dne: 05.11.2023

Zpracoval: Ing. Marie Bohdalová dne: 05.11.2023