

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					1 830 192,00	130 000,00	1 960 192,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 350 000,00	60 000,00	3 410 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					15 400,00	1 000,00	16 400,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
Celkem za Par:						5 195 592,00	191 000,00	5 386 592,00	
	1032	2111				269 500,00	179 000,00	448 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						269 500,00	179 000,00	448 500,00	Podpora ostatních produkčních
	3612	2111				72 500,00	8 500,00	81 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						72 500,00	8 500,00	81 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				44 100,00	7 500,00	51 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						44 100,00	7 500,00	51 600,00	Nebytové hospodářství
	3639	2133				1 600,00	1 000,00	2 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						1 600,00	1 000,00	2 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						5 583 292,00	387 000,00	5 970 292,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169				265 890,00	17 000,00	282 890,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						265 890,00	17 000,00	282 890,00	Podpora ostatních produkčních
	2212	5171				370 000,00	-91 000,00	279 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						370 000,00	-91 000,00	279 000,00	Silnice
	2219	5171				1 256 400,00	-576 000,00	680 400,00	Opravy a udržování
	2219	6121				0,00	46 000,00	46 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 256 400,00	-530 000,00	726 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2292	5323				110 000,00	30 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						110 000,00	30 000,00	140 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2321	5169				10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5169				123 706,00	15 000,00	138 706,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						123 706,00	15 000,00	138 706,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5169				4 500,00	26 000,00	30 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						4 500,00	26 000,00	30 500,00	Bytové hospodářství
	3631	5154				225 000,00	23 000,00	248 000,00	Elektrická energie
	3631	5169				120 000,00	-23 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						345 000,00	0,00	345 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5139				110 000,00	250 000,00	360 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5169				131 490,00	130 000,00	261 490,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171				86 000,00	170 000,00	256 000,00	Opravy a udržování
	3639	6121				300 000,00	250 000,00	550 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						627 490,00	800 000,00	1 427 490,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169				405 000,00	53 000,00	458 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						405 000,00	53 000,00	458 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	5021				273 900,00	25 000,00	298 900,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5136				2 000,00	13 000,00	15 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5169				71 700,40	25 000,00	96 700,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						347 600,40	63 000,00	410 600,40	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 865 586,40	387 000,00	4 252 586,40	

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	XXXXX	XXXXX	8 582 937,12	191 000,00	8 773 937,12	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 500,00	179 000,00	448 500,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	8 500,00	198 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 100,00	7 500,00	87 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	1 000,00	75 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							9 196 537,12	387 000,00	9 583 537,12	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 890,00	17 000,00	297 890,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-91 000,00	309 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 396 500,00	-530 000,00	866 500,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	30 000,00	140 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	4 000,00	30 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 256,00	15 000,00	197 256,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 500,00	26 000,00	99 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 122 890,00	800 000,00	1 922 890,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	53 000,00	483 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 303 510,40	63 000,00	1 366 510,40	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 325 546,40	387 000,00	5 712 546,40	

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: 33

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Lenka Tomková dne: 15.11.2023