

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					915 030,00	50 000,00	965 030,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					6 415 377,00	300 000,00	6 715 377,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4116		170529031			89 050,00	71 580,00	160 630,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 419 457,00	421 580,00	7 841 037,00	
	1032	2111				2 341 685,00	66 600,00	2 408 285,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						2 341 685,00	66 600,00	2 408 285,00	Podpora ostatních produkčních
	3612	2111	4			63 000,00	7 000,00	70 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						63 000,00	7 000,00	70 000,00	Bytové hospodářství
	3745	2321	15			0,00	118 800,00	118 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	118 800,00	118 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	2324				374 100,00	20,00	374 120,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351						374 100,00	20,00	374 120,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem						10 198 242,00	614 000,00	10 812 242,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						349 100,00	35 000,00	384 100,00	Opravy a udržování
2310	6121	200					1 905 900,00	-25 000,00	1 880 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	Pitná voda
2321	5171	200					110 000,00	-100 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
2321	5171						170 000,00	100 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							280 000,00	0,00	280 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139						4 000,00	1 068,94	5 068,94	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168						3 000,00	-1 118,94	1 881,06	Zpracování dat a služby související s
3314	5169						2 000,00	50,00	2 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							9 000,00	0,00	9 000,00	Činnosti knihovnické
3631	5154						590 000,00	140 000,00	730 000,00	Elektrická energie
3631	5171	200					500 000,00	-140 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5164						175 000,00	9 000,00	184 000,00	Nájemné
3639	5171						1 692 000,00	-9 000,00	1 683 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							1 867 000,00	0,00	1 867 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021						70 000,00	18 000,00	88 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5031						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na sociální
3722	5032						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5169	11					33 000,00	2 500,00	35 500,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	3					61 400,00	-2 500,00	58 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							184 400,00	0,00	184 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169						1 450 000,00	310 000,00	1 760 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121						640 000,00	250 000,00	890 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							2 100 000,00	552 000,00	2 652 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5137						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5139						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5171						100 000,00	90 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351							150 000,00	62 000,00	212 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5171	1					6 000,00	4 500,00	10 500,00	Opravy a udržování
5512	5171						58 000,00	-26 015,00	31 985,00	Opravy a udržování
5512	6121	1					150 000,00	-4 500,00	145 500,00	Stavby
5512	6123						1 800 000,00	26 015,00	1 826 015,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							2 014 000,00	0,00	2 014 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5169						541 500,00	25 000,00	566 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						82 500,00	-25 000,00	57 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							624 000,00	0,00	624 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 603 400,00	614 000,00	11 217 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 253 598,00	421 580,00	32 675 178,00	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 904 071,00	350 000,00	31 254 071,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
1032	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 341 685,00	66 600,00	2 408 285,00	podpora ostatních
3612	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 585 000,00	7 000,00	1 592 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	118 800,00	118 800,00	Péče o vzhled obcí a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

4351 2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	379 100,00	20,00	379 120,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem	36 559 383,00	614 000,00	37 173 383,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00	Pitná voda
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	1 905 900,00	-25 000,00	1 880 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 465 150,00	0,00	5 465 150,00	Odvádění a čištění
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	4 096 650,00	-100 000,00	3 996 650,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00	Veřejné osvětlení
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	740 000,00	-140 000,00	600 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 140 000,00	552 000,00	2 692 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 769 000,00	62 000,00	1 831 000,00	Osobní asistence,
Výdaje celkem							13 309 150,00	614 000,00	13 923 150,00	

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: 23.10.2023

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová

dne: 24.10.2023

