

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 200 000,00	750 000,00	1 950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					9 780 000,00	800 000,00	10 580 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					22 180 000,00	400 000,00	22 580 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					1 330 000,00	150 000,00	1 480 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						34 490 000,00	2 100 000,00	36 590 000,00	
	3613	2132				412 900,00	350 000,00	762 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						412 900,00	350 000,00	762 900,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						34 902 900,00	2 450 000,00	37 352 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Organi	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139				8 973 856,00	-8 000 000,00	973 856,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5904	17881			0,00	150 000,00	150 000,00	Převody domněle neoprávněně
	2212	6121				30 000,00	5 990 000,00	6 020 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						9 003 856,00	-1 860 000,00	7 143 856,00	Silnice
	2219	5171				230 000,00	900 000,00	1 130 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121				1 494 000,00	-800 000,00	694 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 724 000,00	100 000,00	1 824 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	6121				2 923 000,00	2 500 000,00	5 423 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 923 000,00	2 500 000,00	5 423 000,00	Základní školy
	3314	5139				2 000,00	30 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						2 000,00	30 000,00	32 000,00	Činnosti knihovnické
	3399	5164				0,00	20 000,00	20 000,00	Nájemné
	3399	5194				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Věcné dary
	3399	5499				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						70 000,00	50 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5151				17 000,00	80 000,00	97 000,00	Studená voda
	3412	5171				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						17 000,00	85 000,00	102 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	6121				0,00	145 000,00	145 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	145 000,00	145 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5021				174 000,00	13 000,00	187 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3613	5153				313 000,00	400 000,00	713 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						487 000,00	413 000,00	900 000,00	Nebytové hospodářství
	4359	5321				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6112	5021				2 400,00	20 000,00	22 400,00	Ostatní osobní výdaje
	6112	5023				984 500,00	600 000,00	1 584 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032				100 000,00	30 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5499				16 900,00	6 000,00	22 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						1 103 800,00	656 000,00	1 759 800,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5021				215 000,00	200 000,00	415 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5139				102 000,00	11 000,00	113 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5153				100 000,00	72 000,00	172 000,00	Plyn
	6171	5154				100 000,00	17 000,00	117 000,00	el.energie OU
	6171	5156				15 500,00	21 000,00	36 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 6171						532 500,00	321 000,00	853 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						15 883 156,00	2 450 000,00	18 333 156,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 916 300,00	2 100 000,00	70 016 300,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	350 000,00	1 500 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							69 066 300,00	2 450 000,00	71 516 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 143 856,00	-1 860 000,00	7 283 856,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 500,00	100 000,00	1 832 500,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 500 000,00	2 500 000,00	13 000 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	30 000,00	170 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	85 000,00	285 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	145 000,00	195 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000 000,00	413 000,00	36 413 000,00	Nebytové hospodářství
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	656 000,00	2 156 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 119 800,00	321 000,00	6 440 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							65 506 156,00	2 450 000,00	67 956 156,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 9

Na zasedání dne: 25.10.2023

Zpracoval: Jana Kaldová dne: 25.10.2023