

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 176 600,00	93 000,00	1 269 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					89 500,00	4 000,00	93 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					279 000,00	51 000,00	330 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 095 000,00	18 700,00	2 113 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381					55 000,00	14 000,00	69 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						3 695 100,00	180 700,00	3 875 800,00	
	2321	2111				500 000,00	17 800,00	517 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						500 000,00	17 800,00	517 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3412	2132				9 200,00	1 000,00	10 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						9 200,00	1 000,00	10 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2132				50 000,00	3 700,00	53 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						50 000,00	3 700,00	53 700,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				12 800,00	2 000,00	14 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						12 800,00	2 000,00	14 800,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111				33 000,00	5 800,00	38 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						33 000,00	5 800,00	38 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				107 000,00	44 300,00	151 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						107 000,00	44 300,00	151 300,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						4 407 100,00	255 300,00	4 662 400,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2321	6119					83 500,00	-83 500,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321							83 500,00	-83 500,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3613	5137					93 000,00	31 300,00	124 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3)	3613	5139					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	3613	6121					386 200,00	3 100,00	389 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							499 200,00	46 400,00	545 600,00	Nebytové hospodářství
5)	3635	5179					100 000,00	151 000,00	251 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3635							100 000,00	151 000,00	251 000,00	Územní plánování
6)	3639	5011		104113013			29 000,00	-1 400,00	27 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	3639	5011		104513013			136 300,00	-6 600,00	129 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	3639	5031		104113013			4 800,00	1 100,00	5 900,00	Povinné pojistné na sociální
9)	3639	5031		104513013			22 300,00	4 900,00	27 200,00	Povinné pojistné na sociální
10)	3639	5032		104113013			1 800,00	300,00	2 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	3639	5032		104513013			8 100,00	1 700,00	9 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							202 300,00	0,00	202 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3745	5139					88 000,00	1 000,00	89 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3745	6119					0,00	83 500,00	83 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3745							88 000,00	84 500,00	172 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	6171	5163					8 000,00	500,00	8 500,00	Služby peněžních ústavů
15)	6171	5168					50 500,00	4 000,00	54 500,00	Zpracování dat a služby související s
16)	6171	5169					288 600,00	10 000,00	298 600,00	Nákup ostatních služeb
17)	6171	5321					0,00	8 400,00	8 400,00	Neinvestiční transfery obcím
18)	6171	5499					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
19)	6171	6121					138 400,00	14 000,00	152 400,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							545 500,00	56 900,00	602 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 518 500,00	255 300,00	1 773 800,00	

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	10 494 800,00	180 700,00	10 675 500,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	17 800,00	517 800,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 200,00	1 000,00	10 200,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	3 700,00	53 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 800,00	2 000,00	14 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	5 800,00	105 800,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	44 300,00	151 300,00	Využívání a
Příjmy celkem							11 273 800,00	255 300,00	11 529 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 418 500,00	-83 500,00	1 335 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 300,00	46 400,00	765 700,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	151 000,00	251 000,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 000,00	84 500,00	330 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 792 100,00	56 900,00	1 849 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 275 900,00	255 300,00	4 531 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Změna §3745, pol6119
- ad 2) Zadní deska s poličkou a pultová deska, myčka
- ad 3) Vybavení kuchyňky - sklenice, topidla, čisticí prostředky,
- ad 4) Radonový průzkum
- ad 5) Územní plán
- ad 6) Převod na §3639 pol. 5031,5032
- ad 7) Převod na §3639 pol. 5031, 5032
- ad 8) Převod z §3639 pol.5011
- ad 9) Převod z §3639 pol.5011
- ad 10) Převod z §3639 pol.5011
- ad 11) Převod z §3639 pol.5011
- ad 12) Více péče o zeleň
- ad 13) Generel zařazení z §2321 pol 6119
- ad 14) Více pojištění
- ad 15) Více služeb spojených s KEO
- ad 16) Více služeb
- ad 17) Přestupky Bučovice
- ad 18) více stravného
- ad 19) Studie pomníky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 23.11.2023

Zpracoval: Ing. Michaela Štecová dne: 23.11.2023