

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1341					64 000,00	1 800,00	65 800,00	Poplatek ze psů
	1345					800 000,00	30 000,00	830 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					158 100,00	10 100,00	168 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1385					32 000 000,00	250 000,00	32 250 000,00	Dílčí daň z technických her
Celkem za Par:						33 022 100,00	291 900,00	33 314 000,00	
	3399	2111				119 100,00	34 000,00	153 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						119 100,00	34 000,00	153 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	3111				0,00	28 700,00	28 700,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	28 700,00	28 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2133				8 000,00	200,00	8 200,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3745						8 000,00	200,00	8 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2112				6 200,00	2 200,00	8 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						6 200,00	2 200,00	8 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						33 155 400,00	357 000,00	33 512 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					0,00	188 600,00	188 600,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					1 000 000,00	-194 700,00	805 300,00	Stavby
2321	6122					0,00	6 100,00	6 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	5139					0,00	30 100,00	30 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3117	5171					0,00	109 900,00	109 900,00	Opravy a udržování
3117	5901					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
3117	6121					9 917 400,00	-40 000,00	9 877 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						10 017 400,00	0,00	10 017 400,00	První stupeň základních škol
1)	3399	5169				450 000,00	250 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						450 000,00	250 000,00	700 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	6121				22 500 000,00	-45 600,00	22 454 400,00	Budovy, haly a stavby
2)	3412	6122				0,00	130 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						22 500 000,00	84 400,00	22 584 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3)	3639	5164				0,00	22 600,00	22 600,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639						0,00	22 600,00	22 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3745	5499				70 000,00	40 000,00	110 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	3745	5901				174 900,00	-40 000,00	134 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745						244 900,00	0,00	244 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5)	4359	5011				150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
	4359	5021				70 000,00	40 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4359						220 000,00	0,00	220 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6)	5512	5321				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	5512	5901				50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5512						50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6112	5499				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	6112	5901				1 160 000,00	-20 000,00	1 140 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112						1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	Zastupitelstva obcí
8)	6171	5321				12 800,00	19 200,00	32 000,00	Neinvestiční transfery obcím
9)	6171	5499				50 000,00	46 000,00	96 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	6171	5901				1 274 000,00	-342 200,00	931 800,00	Nespecifikované rezervy
10)	6171	6122				0,00	277 000,00	277 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						1 336 800,00	0,00	1 336 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						36 999 100,00	357 000,00	37 356 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 944 300,00	291 900,00	62 236 200,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 100,00	34 000,00	153 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	28 700,00	128 700,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	200,00	8 200,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 200,00	12 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							62 181 400,00	357 000,00	62 538 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 549 600,00	250 000,00	1 799 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 063 000,00	84 400,00	24 147 400,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 582 700,00	22 600,00	4 605 300,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							30 195 300,00	357 000,00	30 552 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Služby - kultura
- ad 2) Rozšíření zabezpečovacího zařízení - kabiny
- ad 3) Vintrovna - Úřad pro zast. státu
- ad 4) Příspěvky zaměstnancům
- ad 5) DPP - doprava obědů
- ad 6) Hasiči - Střelice
- ad 7) Příspěvky zaměstnancům
- ad 8) Přestupky - Šlapanice
- ad 9) Příspěvky zaměstnancům
- ad 10) Úřední deska

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: RO/7

Na zasedání dne: 09.08.2023

Zpracoval: Oldřich Siwek dne: 23.08.2023