

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			13013		0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4122			33504		0,00	89 990,00	89 990,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122			120113014		0,00	2 250,00	2 250,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122			120513014		0,00	12 750,00	12 750,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4222					300 000,00	1 227 395,00	1 527 395,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							300 000,00	1 368 385,00	1 668 385,00	
		3635			3122		0,00	145 000,00	145 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3635							0,00	145 000,00	145 000,00	Územní plánování
Příjmy celkem							300 000,00	1 513 385,00	1 813 385,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
		1032			5011		664 150,00	-150 000,00	514 150,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
		1032			5031		227 800,00	-35 000,00	192 800,00	Povinné pojistné na sociální	
		1032			5032		80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
		1032			5139		750 126,00	-260 000,00	490 126,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		1032			5169		3 132 998,00	-1 000 000,00	2 132 998,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1032							4 855 074,00	-1 465 000,00	3 390 074,00	Podpora ostatních produkčních	
		2212			5169		219 326,00	-100 000,00	119 326,00	Nákup ostatních služeb	
6)		2212			6121		4 178 000,00	590 000,00	4 768 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2212							4 397 326,00	490 000,00	4 887 326,00	Silnice	
7)		2321			6121		382 930,00	1 700 000,00	2 082 930,00	Stavby	
Celkem za Par: 2321							382 930,00	1 700 000,00	2 082 930,00	Odvádění a čištění odpadních vod a	
8)		3113			5336		120113014	0,00	2 250,00	2 250,00	Neinvestiční transfery zřízeným
9)		3113			5336		120513014	0,00	12 750,00	12 750,00	Neinvestiční transfery zřízeným
10)		3113			6121			139 450,00	104 000,00	243 450,00	Stavby
11)		3113			6122			1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
12)		3113			6351		33504	0,00	89 990,00	89 990,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 139 450,00	268 990,00	1 408 440,00	Základní školy	
13)		3631			6122			520 312,00	260 000,00	780 312,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631							520 312,00	260 000,00	780 312,00	Veřejné osvětlení	
		3639			5011			2 461 436,00	-167 605,00	2 293 831,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639							2 461 436,00	-167 605,00	2 293 831,00	Komunální služby a územní rozvoj	
14)		3745			5011			260 000,00	36 000,00	296 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)		3745			6121			0,00	391 000,00	391 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							260 000,00	427 000,00	687 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Výdaje celkem							14 016 528,00	1 513 385,00	15 529 913,00		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	596 500,00	145 000,00	741 500,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 749 664,24	1 368 385,00	10 118 049,24	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem								9 346 164,24	1 513 385,00	10 859 549,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 873 728,39	-1 681 605,00	49 192 123,39	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 441 106,00	3 194 990,00	26 636 096,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							74 314 834,39	1 513 385,00	75 828 219,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Dotace ÚP
- ad 2) Dotace pro ZŠ
- ad 3) Dotace pro ZŠ
- ad 4) Dotace pro ZŠ
- ad 5) Dotace Kraj Vysočina
- ad 6) ul. Na Sadech
- ad 7) kanalizace Dobešovská
- ad 8) Dotace pro ZŠ
- ad 9) Dotace pro ZŠ
- ad 10) PD-elektroinstalace ZŠ
- ad 11) kompostér ZŠ
- ad 12) Dotace pro ZŠ
- ad 13) VO
- ad 14) VPP přes ÚP
- ad 15) PD-veřejné prostr. s KD Dobešov

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: 91/23

Na zasedání dne: 06.09.2023

Zpracoval: Bc. Miluše Drdová dne: 07.09.2023