

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6330	4134					235 093,00	58 410,00	293 503,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						235 093,00	58 410,00	293 503,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						235 093,00	58 410,00	293 503,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					1 135,00	3 615,00	4 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					40 000,00	-3 615,00	36 385,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					847 655,00	-825 000,00	22 655,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						888 790,00	-825 000,00	63 790,00	Silnice
2241	5169					0,00	6 800,00	6 800,00	Nákup ostatních služeb
2241	5171					100 000,00	-96 800,00	3 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2241						100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Železniční dráhy
2321	5151					45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2321						45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5168					90 000,00	-28 883,14	61 116,86	Zpracování dat a služby související s
3111	5194					59 257,35	-17 881,00	41 376,35	Výdaje na věcné dary
3111	5331					1 514 346,15	28 883,14	1 543 229,29	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6122					50 000,00	17 881,00	67 881,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						1 713 603,50	0,00	1 713 603,50	Mateřské školy
3113	5169					256 165,00	157 226,00	413 391,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					1 011 957,75	26 567,75	1 038 525,50	Opravy a udržování
3113	5194					35 562,41	-20 020,85	15 541,56	Výdaje na věcné dary
3113	5492					4 772,90	17 227,10	22 000,00	Dary fyzickým osobám
3113	6122					0,00	298 000,00	298 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						1 308 458,06	479 000,00	1 787 458,06	Základní školy
3322	5171					495 000,00	-400 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						495 000,00	-400 000,00	95 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5139					96 419,99	-60 000,00	36 419,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	16				74 575,07	257 655,00	332 230,07	Nákup ostatních služeb
3399	5169					469 688,13	-271 284,78	198 403,35	Nákup ostatních služeb
3399	5175	16				421,00	13 629,78	14 050,78	Pohoštění
3399	5175					75 000,00	-5 191,00	69 809,00	Pohoštění
3399	5194					30 000,00	5 191,00	35 191,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						746 104,19	-60 000,00	686 104,19	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5153					70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3412						70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	6122					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5171					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5139					22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					35 519,50	2 392,40	37 911,90	Nákup ostatních služeb
3612	5171					535 846,50	-2 392,40	533 454,10	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						593 366,00	-10 000,00	583 366,00	Bytové hospodářství
3631	5169					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					525 000,00	-425 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						585 000,00	-465 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5151					15 000,00	2 414,00	17 414,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5156					55 000,00	-2 414,00	52 586,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					150 000,00	-52 000,00	98 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						220 000,00	-52 000,00	168 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137	836				0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5137					365 000,00	-365 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169					1 350 000,00	-120 000,00	1 230 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6122	836				0,00	364 000,00	364 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						1 715 000,00	1 817 000,00	3 532 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					390 000,00	120 000,00	510 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						390 000,00	120 000,00	510 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	1 500 000,00	-80 000,00	1 420 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5169	530 000,00	-50 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	128 930,00	-50 000,00	78 930,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	2 158 930,00	-180 000,00	1 978 930,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341 5021	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4341	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4344 5221	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4344	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Sociální rehabilitace
6112 5023	1 250 000,00	-80 000,00	1 170 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112	1 250 000,00	-80 000,00	1 170 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	974 520,50	-90 000,00	884 520,50	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	74 000,00	10 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	255 000,00	-18 000,00	237 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	95 000,00	-5 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	20 000,00	-3 358,50	16 641,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	44 813,33	-18 000,00	26 813,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	7 000,00	1 209,00	8 209,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	50 000,00	-3 700,00	46 300,00	Plyn
6171 5156	22 000,00	-8 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5164	10 868,17	5 849,50	16 717,67	Nájemné
6171 5167	25 492,00	10 000,00	35 492,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	181 593,43	80 000,00	261 593,43	Nákup ostatních služeb
6171 5171	30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Pohoštění
6171 5499	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	1 878 287,43	-80 000,00	1 798 287,43	Činnost místní správy
6330 5342	70 093,00	8 410,00	78 503,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5348	165 000,00	50 000,00	215 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	235 093,00	58 410,00	293 503,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	14 612 632,18	58 410,00	14 671 042,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 093,00	58 410,00	293 503,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							235 093,00	58 410,00	293 503,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	-825 000,00	65 000,00	Silnice
2241	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Železniční dráhy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-30 000,00	75 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 725 315,00	479 000,00	3 204 315,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 000,00	-400 000,00	115 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 016 641,71	-60 000,00	956 641,71	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	611 986,00	-40 000,00	571 986,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	-20 000,00	23 500,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	727 500,00	-10 000,00	717 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 000,00	-465 000,00	270 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	-52 000,00	328 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 745 000,00	1 817 000,00	3 562 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	120 000,00	615 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 852 930,00	-180 000,00	2 672 930,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Sociální pomoc osobám v
4344	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Sociální rehabilitace
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 604 000,00	-80 000,00	1 524 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 225 618,00	-80 000,00	2 145 618,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 093,00	58 410,00	293 503,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							17 237 583,71	58 410,00	17 295 993,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: OZ/2023

Na zasedání dne: 12.10.2023

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 12.10.2023

