

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4116			14004		0,00	11 200,00	11 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	11 200,00	11 200,00	
	6330	4134				507 397,00	69 049,00	576 446,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						507 397,00	69 049,00	576 446,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						507 397,00	80 249,00	587 646,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5169					650 000,00	-122 232,29	527 767,71	Nákup ostatních služeb
3111	5171					450 000,00	122 232,29	572 232,29	Opravy a udržování
3111	6121					5 200 000,00	-138 000,00	5 062 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						6 300 000,00	-138 000,00	6 162 000,00	Mateřské školy
3113	5171					1 038 525,50	47 540,90	1 086 066,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 038 525,50	47 540,90	1 086 066,40	Základní školy
3314	5021					30 000,00	400,00	30 400,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5137					2 000,00	-400,00	1 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						32 000,00	0,00	32 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5021					50 000,00	5 982,00	55 982,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					35 744,93	43 724,07	79 469,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					188 403,35	-64 759,75	123 643,60	Nákup ostatních služeb
3399	5175					69 809,00	-9 556,42	60 252,58	Pohoštění
3399	5194					35 191,00	7 700,00	42 891,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					110 000,00	16 910,10	126 910,10	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						489 148,28	0,00	489 148,28	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5153					36 179,24	8 500,00	44 679,24	Plyn
3412	5171					267 148,50	-17 417,00	249 731,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						303 327,74	-8 917,00	294 410,74	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5021					0,00	4 117,00	4 117,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5137					0,00	4 800,00	4 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3419						0,00	8 917,00	8 917,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5169	5				0,00	101 277,00	101 277,00	Nákup ostatních služeb
3511	5169					102 000,00	-101 277,00	723,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						102 000,00	0,00	102 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5021					0,00	588,00	588,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5153					10 500,00	562,79	11 062,79	Plyn
3612	5169					42 696,70	2 392,40	45 089,10	Nákup ostatních služeb
3612	5171					432 274,70	-3 543,19	428 731,51	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						485 471,40	0,00	485 471,40	Bytové hospodářství
3631	5169					16 720,00	20 959,40	37 679,40	Nákup ostatních služeb
3631	5171					100 000,00	-20 959,40	79 040,60	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						116 720,00	0,00	116 720,00	Veřejné osvětlení
3635	5169					26 620,00	12 100,00	38 720,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						26 620,00	12 100,00	38 720,00	Územní plánování
3722	5021					24 000,00	7 500,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5163					0,00	183,00	183,00	Služby peněžních ústavů
3722	5169	836				0,00	110 110,00	110 110,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					1 228 000,00	-117 793,00	1 110 207,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					1 420 000,00	-150 000,00	1 270 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					115 129,00	23 520,00	138 649,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					310 000,00	2 655,11	312 655,11	Povinné pojistné na sociální
3745	5137					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5153					35 000,00	1 678,82	36 678,82	Plyn
3745	5154					20 860,00	-1 678,82	19 181,18	Elektrická energie
3745	5163					3 000,00	267,00	3 267,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					464 871,00	-20 000,00	444 871,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424					24 060,00	7 848,00	31 908,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						2 422 920,00	-145 709,89	2 277 210,11	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5021					2 352,00	3 529,00	5 881,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5311						2 352,00	3 529,00	5 881,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5156		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	8 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		49 000,00	-25 385,52	23 614,48	Služby peněžních ústavů
5512 5167	14004	0,00	3 200,00	3 200,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512		79 000,00	-24 185,52	54 814,48	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 170 000,00	127 581,00	1 297 581,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		220 000,00	2 279,04	222 279,04	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		115 000,00	2 008,00	117 008,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5163		5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6112 5175		3 000,00	-2 328,00	672,00	Pohoštění
6112 5176		6 000,00	-4 250,00	1 750,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 6112		1 519 000,00	120 290,04	1 639 290,04	Zastupitelstva obcí
6171 5011		842 754,57	31 545,43	874 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		104 000,00	20 000,00	124 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		197 000,00	21 068,85	218 068,85	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		80 000,00	-866,00	79 134,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		10 000,00	-966,00	9 034,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136		2 076,00	6 216,00	8 292,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		12 641,50	-325,00	12 316,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		26 813,33	2 641,00	29 454,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		46 300,00	-820,00	45 480,00	Plyn
6171 5154		30 000,00	-260,00	29 740,00	Elektrická energie
6171 5156		14 000,00	-3 497,00	10 503,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		3 000,00	-1 983,00	1 017,00	Poštovní služby
6171 5162		23 181,96	1 919,20	25 101,16	Služby elektronických komunikací
6171 5163		64 023,00	5 755,00	69 778,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168		228 971,46	7 317,41	236 288,87	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		265 209,61	61 917,58	327 127,19	Nákup ostatních služeb
6171 5171		11 000,00	-357,00	10 643,00	Opravy a udržování
6171 5175		14 118,00	594,00	14 712,00	Pohoštění
6171 5179		16 000,00	-3 189,00	12 811,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		10 000,00	-385,00	9 615,00	Výdaje na věcné dary
6171 5362		1 300,00	-171,00	1 129,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5424		12 000,00	-12 000,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5499		50 000,00	1 480,00	51 480,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		2 064 389,43	135 635,47	2 200 024,90	Činnost místní správy
6330 5342		92 397,00	19 049,00	111 446,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5348		415 000,00	50 000,00	465 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		507 397,00	69 049,00	576 446,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		16 740 871,35	80 249,00	16 821 120,35	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 456 870,17	11 200,00	24 468 070,17	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 397,00	69 049,00	576 446,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							24 964 267,17	80 249,00	25 044 516,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 254 549,26	-138 000,00	8 116 549,26	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 225 251,24	47 540,90	3 272 792,14	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 986,00	-8 917,00	563 069,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 514,00	8 917,00	221 431,00	Ostatní sportovní činnost
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 620,00	12 100,00	38 720,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 646 310,00	-145 709,89	2 500 600,11	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 352,00	3 529,00	305 881,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	434 500,00	-24 185,52	410 314,48	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 524 000,00	120 290,04	1 644 290,04	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 145 618,00	135 635,47	2 281 253,47	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 397,00	69 049,00	576 446,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							19 851 097,50	80 249,00	19 931 346,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 18.12.2023

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 18.12.2023