

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

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>
	1382					0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 300 000,00	93 600,00	1 393 600,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 300 000,00	93 602,00	1 393 602,00	
	3639 2322					0,00	7 500,00	7 500,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639						0,00	7 500,00	7 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330 4134					1 491 000,00	5 000,00	1 496 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 491 000,00	5 000,00	1 496 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 791 000,00	106 102,00	2 897 102,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169						85 000,00	21 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							85 000,00	21 000,00	106 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5169						5 000,00	14 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						200 000,00	-14 000,00	186 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						2 500 000,00	-817 298,00	1 682 702,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							2 705 000,00	-817 298,00	1 887 702,00	Silnice
2223	5137						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2223	5171						93 000,00	28 000,00	121 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2223							153 000,00	18 000,00	171 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2411	5011						370 000,00	73 000,00	443 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						92 000,00	20 000,00	112 000,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						34 000,00	6 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138						120 000,00	4 000,00	124 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411							616 000,00	103 000,00	719 000,00	Záležitosti pošt
3314	5021						29 000,00	1 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							29 000,00	1 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5169						167 000,00	30 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							167 000,00	30 000,00	197 000,00	Rozhlas a televize
3399	5169						520 000,00	150 000,00	670 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						102 000,00	15 000,00	117 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							622 000,00	165 000,00	787 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	6119						0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3631							0,00	70 000,00	70 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171						70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
3632	5811						0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632							70 000,00	0,00	70 000,00	Pohřebnictví
3639	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3639	6122						70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							70 000,00	0,00	70 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						550 000,00	-5 000,00	545 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							550 000,00	-5 000,00	545 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						720 000,00	5 000,00	725 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							720 000,00	5 000,00	725 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011						960 000,00	200 000,00	1 160 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						240 000,00	50 000,00	290 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						87 000,00	20 000,00	107 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5171						97 189,00	10 000,00	107 189,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							1 384 189,00	280 000,00	1 664 189,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169						115 000,00	4 000,00	119 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359							115 000,00	4 000,00	119 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5023						1 150 000,00	44 000,00	1 194 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							1 150 000,00	44 000,00	1 194 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						1 150 000,00	45 000,00	1 195 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5161						25 000,00	-5 100,00	19 900,00	Poštovní služby
6171	5162						70 000,00	5 100,00	75 100,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168						43 000,00	3 000,00	46 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169						420 000,00	15 300,00	435 300,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						805 000,00	-42 900,00	762 100,00	Opravy a udržování
6171	5192						395 000,00	61 000,00	456 000,00	Poskytnuté náhrady
6171	5194						150 000,00	80 000,00	230 000,00	Výdaje na věcné dary
6171	5909						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171							3 058 000,00	168 400,00	3 226 400,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5341							1 500 000,00	14 000,00	1 514 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
6330 5348							450 000,00	5 000,00	455 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 950 000,00	19 000,00	1 969 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							13 444 189,00	106 102,00	13 550 291,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 247 844,00	93 602,00	26 341 446,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	7 500,00	47 500,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 941 000,00	5 000,00	1 946 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							28 228 844,00	106 102,00	28 334 946,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	21 000,00	122 000,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 805 000,00	-817 298,00	1 987 702,00	Silnice
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 000,00	18 000,00	217 000,00	Bezpečnost silničního
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	787 000,00	103 000,00	890 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	1 000,00	35 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 500,00	30 000,00	297 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	165 000,00	865 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 202 500,00	70 000,00	1 272 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	-5 000,00	565 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	5 000,00	755 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 085 000,00	280 000,00	2 365 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	4 000,00	129 000,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 430 000,00	44 000,00	1 474 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 112 780,00	168 400,00	5 281 180,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 441 000,00	19 000,00	3 460 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							19 609 780,00	106 102,00	19 715 882,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 9/3/2023 Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Jana Doubková dne: 18.12.2023