

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					163 000,00	44 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						163 000,00	44 000,00	207 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					32 357 000,00	-900 000,00	31 457 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						32 357 000,00	-900 000,00	31 457 000,00	Pitná voda
2329	5169					5 508 000,00	-2 042 900,00	3 465 100,00	Nákup ostatních služeb
2329	5171					2 000 000,00	73 000,00	2 073 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2329						7 508 000,00	-1 969 900,00	5 538 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod
3111	5021					25 000,00	8 200,00	33 200,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5137					3 700 000,00	930 000,00	4 630 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139					35 000,00	90 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	6121					2 000 000,00	900 000,00	2 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						5 760 000,00	1 928 200,00	7 688 200,00	Mateřské školy
3113	5137					270 000,00	100 000,00	370 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5331					2 160 000,00	-180 000,00	1 980 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 430 000,00	-80 000,00	2 350 000,00	Základní školy
3399	5021					35 000,00	1 600,00	36 600,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					130 000,00	22 000,00	152 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Elektrická energie
3399	5175					73 000,00	18 000,00	91 000,00	Pohoštění
3399	5492					54 000,00	200,00	54 200,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						307 000,00	42 800,00	349 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5021					165 000,00	20 000,00	185 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5137					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5154					250 000,00	-80 000,00	170 000,00	Elektrická energie
3613	5171					93 000,00	-50 000,00	43 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						608 000,00	-160 000,00	448 000,00	Nebytové hospodářství
3721	5169					26 000,00	5 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						26 000,00	5 000,00	31 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169					0,00	470 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	470 000,00	470 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					267 000,00	-120 000,00	147 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						267 000,00	-120 000,00	147 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5011					800 000,00	90 000,00	890 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104113013			10 564,67	1 400,00	11 964,67	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			49 393,52	7 000,00	56 393,52	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					170 000,00	30 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104113013			522,52	2 000,00	2 522,52	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013			2 443,04	5 000,00	7 443,04	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		104113013			189,61	400,00	589,61	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			886,64	1 800,00	2 686,64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5038					0,00	1 200,00	1 200,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5139					158 000,00	12 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					105 000,00	10 000,00	115 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					350 000,00	7 000,00	357 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5499					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						1 662 000,00	172 800,00	1 834 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					910 000,00	190 000,00	1 100 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					182 000,00	32 000,00	214 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5499					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						1 096 000,00	225 000,00	1 321 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	100 000,00	9 000,00	109 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032	120 000,00	9 100,00	129 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	220 000,00	36 000,00	256 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	600 000,00	-237 900,00	362 100,00	Elektrická energie
6171 5162	66 000,00	20 000,00	86 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	115 000,00	20 000,00	135 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	700 000,00	-280 100,00	419 900,00	Nákup ostatních služeb
1) 6171 5499	100 000,00	16 000,00	116 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	3 621 000,00	-437 900,00	3 183 100,00	Činnost místní správy
6310 5141	2 200 000,00	780 000,00	2 980 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	2 200 000,00	780 000,00	2 980 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	58 005 000,00	0,00	58 005 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 000,00	44 000,00	497 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 440 000,00	-900 000,00	31 540 000,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 342 000,00	-1 969 900,00	44 372 100,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 760 000,00	1 928 200,00	33 688 200,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 655 096,00	-80 000,00	41 575 096,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 298 000,00	42 800,00	1 340 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 261 000,00	-160 000,00	2 101 000,00	Nebytové hospodářství
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	5 000,00	31 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	470 000,00	470 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 000,00	-120 000,00	147 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 995 000,00	172 800,00	5 167 800,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 284 000,00	225 000,00	1 509 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 254 111,40	-437 900,00	5 816 211,40	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 245 000,00	780 000,00	3 025 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							171 280 207,40	0,00	171 280 207,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1),

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: *MG/2023* Na zasedání dne: 31.10.2023

Zpracoval: Pavla Jelínková dne: 31.10.2023

Vyvěšeno dne: *27.12.2023*