

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5139					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1031	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1031						50 000,00	0,00	50 000,00	Pěstební činnost	
2212	5137					0,00	11 366,00	11 366,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
2212	5139					0,00	2 178,00	2 178,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5169					100 000,00	-13 544,00	86 456,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171					1 400 000,00	-1 300 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00	Silnice	
2310	5141					250 000,00	-110 000,00	140 000,00	Úroky vlastní	
2310	5151					0,00	410 000,00	410 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
2310	5154					0,00	40 000,00	40 000,00	Elektrická energie	
2310	5169 4					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
2310	5169					450 000,00	-330 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2310						700 000,00	60 000,00	760 000,00	Pitná voda	
2321	5021					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje	
2321	5031					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
2321	5032					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2321	5132					0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky	
2321	5137					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
2321	5139					200 000,00	-126 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2321	5141					0,00	15 000,00	15 000,00	Úroky vlastní	
2321	5154					150 000,00	180 000,00	330 000,00	Elektrická energie	
2321	5169					50 000,00	140 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb	
2321	5171					0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	
2321	5173					5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné	
2321	6121					90 000,00	-90 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
2321	6122					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 2321						845 000,00	0,00	845 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3113 5169	144 533,06	70 000,00	214 533,06	Nákup ostatních služeb
3113 5171 3	3 589 176,07	-2 199 064,33	1 390 111,74	Opravy a udržování
3113 5171 14	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	Opravy a udržování
3113 5175	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
3113 5362	0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3113 6121	91 493,70	70 000,00	161 493,70	Stavby
Celkem za Par: 3113	3 825 202,83	1 002 935,67	4 828 138,50	Základní školy
3399 5139	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5169	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3399 5175	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění
3399 5194	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399	60 000,00	0,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412 5137	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412 5139	10 000,00	155 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5169	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171	1 030 000,00	100 000,00	1 130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412	1 040 000,00	300 000,00	1 340 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639 5139	0,00	37 064,33	37 064,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 6121 14	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639	1 400 000,00	-62 935,67	1 337 064,33	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 5021	0,00	3 562,00	3 562,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5169	750 000,00	-3 562,00	746 438,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	750 000,00	0,00	750 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011	250 000,00	-220 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	30 000,00	-30 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132	0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5137	50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	50 000,00	-29 100,00	20 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	0,00	8 100,00	8 100,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	0,00	77 000,00	77 000,00	Opravy a udržování
3745 6122	0,00	162 000,00	162 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	450 000,00	0,00	450 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5154	0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
5512 5169	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	25 000,00	0,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	900 000,00	-100 000,00	800 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	0,00	100 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112	900 000,00	0,00	900 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5019	0,00	800,00	800,00	Ostatní platy
6171 5021	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5132	0,00	3 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5137	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	100 000,00	-37 200,00	62 800,00	Elektrická energie
6171 5169	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohoštění
6171 5221	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
6171 5321	0,00	800,00	800,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5361	0,00	600,00	600,00	Nákup kolků
6171 5363	0,00	10 000,00	10 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171	722 000,00	0,00	722 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	12 267 202,83	0,00	12 267 202,83	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	60 000,00	760 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 379 493,70	1 002 935,67	6 382 429,37	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 000,00	300 000,00	1 340 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-62 935,67	1 437 064,33	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Výdaje celkem							10 119 493,70	0,00	10 119 493,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

navýšení výdajů na opravu školy a opravu kabin, úprava položek v rámci paragrafů

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: číslo 6

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Pavlína Pražáková dne: 20.11.2023