

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					3 200 000,00	240 800,00	3 440 800,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116		13101			96 000,00	16 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 296 000,00	256 800,00	3 552 800,00	
Příjmy celkem						3 296 000,00	256 800,00	3 552 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5137					39 500,00	-39 500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5171					330 000,00	-12 500,00	317 500,00	Opravy a udržování
3111	6122					0,00	52 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						369 500,00	0,00	369 500,00	Mateřské školy
3392	5021					8 000,00	9 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5153					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Plyn
3392	5169					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						41 000,00	29 000,00	70 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5169					102 000,00	3 200,00	105 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						111 000,00	8 200,00	119 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154					100 000,00	3 000,00	103 000,00	Elektrická energie
3631	5169					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						106 000,00	7 000,00	113 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
3639	5171					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
3639	5329					15 200,00	4 000,00	19 200,00	Členský příspěvek
Celkem za Par: 3639						65 200,00	0,00	65 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					400 000,00	45 000,00	445 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						400 000,00	45 000,00	445 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5329					131 000,00	-102 800,00	28 200,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3723						131 000,00	-102 800,00	28 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					146 000,00	20 000,00	166 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					282 000,00	-100 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6119					57 500,00	60 000,00	117 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3745						1 035 500,00	90 000,00	1 125 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5321					0,00	16 800,00	16 800,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4351						0,00	16 800,00	16 800,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5153					17 000,00	5 000,00	22 000,00	Plyn
5512	5171					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						27 000,00	10 000,00	37 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					735 000,00	50 000,00	785 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					144 000,00	10 000,00	154 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					64 000,00	5 000,00	69 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						943 000,00	65 000,00	1 008 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						140 000,00	-15 000,00	125 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 389 200,00	146 200,00	3 535 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						763 000,00	-110 600,00	652 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							763 000,00	-110 600,00	652 400,00	
Financování celkem							763 000,00	-110 600,00	652 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 989 300,00	256 800,00	8 246 100,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							7 989 300,00	256 800,00	8 246 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 700,00	29 000,00	162 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	8 200,00	225 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 000,00	7 000,00	153 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	45 000,00	445 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 000,00	-102 800,00	168 200,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 549 400,00	90 000,00	1 639 400,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 800,00	16 800,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	10 000,00	68 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	958 000,00	65 000,00	1 023 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 325 800,00	-15 000,00	1 310 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 078 900,00	146 200,00	5 225 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-104 000,00	-110 600,00	-214 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-104 000,00	-110 600,00	-214 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 27/2023

Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Marie Fálová dne: 14.12.2023




Zveřejněno na úřední desce 4.1.2024.