

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Starostovy 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>
4211	34		98501			3 501 460,49	1 941 704,51	5 443 165,00	Investiční přijaté transfery z všeobecné
4213	5		130189517			0,00	233 831,00	233 831,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213	5		130589518			0,00	415 697,00	415 697,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						3 501 460,49	2 591 232,51	6 092 693,00	
Příjmy celkem						3 501 460,49	2 591 232,51	6 092 693,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5169	43		22024		0,00	220 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
2115	5169	44		22024		0,00	220 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115						0,00	440 000,00	440 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2141	5212					0,00	13 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2141						0,00	13 000,00	13 000,00	Vnitřní obchod
2219	5169					10 000,00	139 072,02	149 072,02	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						10 000,00	139 072,02	149 072,02	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					10 578,64	1 655,28	12 233,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					74 377,00	4 700,00	79 077,00	Studená voda
2310	6121					1 732 162,77	238 128,00	1 970 290,77	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 817 118,41	244 483,28	2 061 601,69	Pitná voda
2411	5139					490,00	141,00	631,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2411						490,00	141,00	631,00	Záležitosti pošt
3111	5154					137 000,00	6 936,00	143 936,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						137 000,00	6 936,00	143 936,00	Mateřské školy
3314	5171					0,00	12 150,00	12 150,00	Opravy a udržování
3314	5171	7				128 582,52	14 704,00	143 286,52	Opravy a udržování
3314	5171	7	00710			73 865,00	8 447,00	82 312,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						202 447,52	35 301,00	237 748,52	Činnosti knihovnické
3322	5154					33 050,00	5 010,00	38 060,00	Elektrická energie
3322	5171	35				0,00	408 523,00	408 523,00	Opravy a udržování
3322	5171					473 000,00	-473 000,00	0,00	Opravy a udržování
3322	5171	35	00457			0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						506 050,00	240 533,00	746 583,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5154					21 000,00	1 939,32	22 939,32	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						21 000,00	1 939,32	22 939,32	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					18 046,00	2 378,00	20 424,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					70 798,96	2 500,00	73 298,96	Nákup ostatních služeb
3399	5175					36 221,40	1 950,00	38 171,40	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						125 066,36	6 828,00	131 894,36	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	6121					333 584,90	176 660,00	510 244,90	Stavby
Celkem za Par: 3421						333 584,90	176 660,00	510 244,90	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5171					558 299,00	466 975,30	1 025 274,30	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						558 299,00	466 975,30	1 025 274,30	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5153					277 306,76	11 200,00	288 506,76	Plyn
3612	5169	6				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169					33 950,50	13 815,00	47 765,50	Nákup ostatních služeb
3612	5171	7				93 606,00	14 704,00	108 310,00	Opravy a udržování
3612	5171	7	00710			53 772,00	8 447,00	62 219,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						458 635,26	55 166,00	513 801,26	Bytové hospodářství
3631	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					50 000,00	99 388,32	149 388,32	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						50 000,00	129 388,32	179 388,32	Veřejné osvětlení
3632	5171	7				109 705,50	14 705,00	124 410,50	Opravy a udržování
3632	5171	7	00710			63 022,00	8 447,00	71 469,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						172 727,50	23 152,00	195 879,50	Pohřebnictví
3639	5139					250 964,00	20 826,00	271 790,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5162					54 918,33	5 304,96	60 223,29	Služby elektronických komunikací
3639	5169					983 663,17	22 655,93	1 006 319,10	Nákup ostatních služeb
3639	5171					227 970,00	2 189,00	230 159,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 517 515,50	50 975,89	1 568 491,39	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					697 000,00	-69 606,22	627 393,78	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						697 000,00	-69 606,22	627 393,78	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169	190 328,31	69 606,22	259 934,53	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	190 328,31	69 606,22	259 934,53	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5169	543 755,00	43 016,00	586 771,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	543 755,00	43 016,00	586 771,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5169	2 904,00	700,00	3 604,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112	2 904,00	700,00	3 604,00	Zastupitelstva obcí
6171 5168	50 118,00	3 509,00	53 627,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5175	29 000,00	1 297,86	30 297,86	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	79 118,00	4 806,86	83 924,86	Činnost místní správy
6310 5163	10 741,28	1 068,92	11 810,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	10 741,28	1 068,92	11 810,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	7 433 781,04	2 080 142,91	9 513 923,95	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 653 125,77	-511 089,60	1 142 036,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
							1 653 125,77	-511 089,60	1 142 036,17	
							1 653 125,77	-511 089,60	1 142 036,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 142 264,29	2 591 232,51	34 733 496,80	Bez paragrafu
							32 142 264,29	2 591 232,51	34 733 496,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 650,00	440 000,00	596 650,00	Úspora energie a
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	378 248,47	13 000,00	391 248,47	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	616 472,70	139 072,02	755 544,72	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 857 528,78	244 483,28	2 102 012,06	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 191,61	141,00	68 332,61	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 418 652,85	6 936,00	8 425 588,85	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 447,52	35 301,00	247 748,52	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 364,00	240 533,00	838 897,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 742,00	1 939,32	80 681,32	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 812,77	6 828,00	209 640,77	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 349,90	176 660,00	542 009,90	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 891 031,50	466 975,30	2 358 006,80	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 507 564,58	55 166,00	1 562 730,58	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	129 388,32	529 388,32	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 741,50	23 152,00	263 893,50	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 871,27	50 975,89	1 781 847,16	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-69 606,22	630 393,78	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 328,31	69 606,22	259 934,53	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 755,00	43 016,00	586 771,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 332 904,00	700,00	1 333 604,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 644 334,67	4 806,86	1 649 141,53	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 741,28	1 068,92	11 810,20	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							23 145 732,71	2 080 142,91	25 225 875,62	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 653 125,77	-511 089,60	1 142 036,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 653 125,77	-511 089,60	1 142 036,17	

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 starostou dne 02.10.2023

Zpracoval: Anna Roženská dne: 02.10.2023