

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Starostovy předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5169	43		22024		220 000,00	220 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
2115	5169	44		22024		220 000,00	220 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115						440 000,00	440 000,00	880 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2141	5212					13 000,00	6 500,00	19 500,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2141						13 000,00	6 500,00	19 500,00	Vnitřní obchod
2219	5171					106 472,70	85 380,00	191 852,70	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						106 472,70	85 380,00	191 852,70	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5151					79 077,00	4 700,00	83 777,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310						79 077,00	4 700,00	83 777,00	Pitná voda
2411	5021					58 320,00	9 720,00	68 040,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						58 320,00	9 720,00	68 040,00	Záležitosti pošt
3111	5137					0,00	4 235,00	4 235,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3111	5154					143 936,00	16 321,00	160 257,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						143 936,00	20 556,00	164 492,00	Mateřské školy
3113	5154					60 000,00	5 534,00	65 534,00	Elektrická energie
3113	6121	31				5 910 000,00	-1 020 198,29	4 889 801,71	Stavby
Celkem za Par: 3113						5 970 000,00	-1 014 664,29	4 955 335,71	Základní školy
3322	5154					38 060,00	5 010,00	43 070,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3322						38 060,00	5 010,00	43 070,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5154					22 939,32	2 142,16	25 081,48	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						22 939,32	2 142,16	25 081,48	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					20 424,00	5 608,00	26 032,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					73 298,96	2 928,20	76 227,16	Nákup ostatních služeb
3399	5194					27 408,41	1 022,00	28 430,41	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						121 131,37	9 558,20	130 689,57	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5171					1 025 274,30	52 819,00	1 078 093,30	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						1 025 274,30	52 819,00	1 078 093,30	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5153					288 506,76	11 200,00	299 706,76	Plyn
3612	5171					708 998,32	20 500,00	729 498,32	Opravy a udržování
3612	5199					137 530,00	7 461,00	144 991,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						1 135 035,08	39 161,00	1 174 196,08	Bytové hospodářství
3631	5154					350 000,00	22 191,05	372 191,05	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						350 000,00	22 191,05	372 191,05	Veřejné osvětlení
3639	5137					50 000,00	17 542,48	67 542,48	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					271 790,00	28 535,00	300 325,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					1 006 319,10	181 878,32	1 188 197,42	Nákup ostatních služeb
3639	5171					230 159,00	40 760,00	270 919,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 558 268,10	268 715,80	1 826 983,90	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					0,00	6 026,00	6 026,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	6 026,00	6 026,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					259 934,53	26 164,29	286 098,82	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						259 934,53	26 164,29	286 098,82	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169					586 771,00	2 380,00	589 151,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						586 771,00	2 380,00	589 151,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4399	5169					16 272,00	4 360,00	20 632,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4399						16 272,00	4 360,00	20 632,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
6171	5153					75 000,00	3 800,00	78 800,00	Plyn
6171	5175					30 297,86	2 420,20	32 718,06	Pohoštění
6171	5361					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171						105 297,86	8 220,20	113 518,06	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	11 810,20	1 060,59	12 870,79	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	11 810,20	1 060,59	12 870,79	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	12 041 599,46	0,00	12 041 599,46	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	596 650,00	440 000,00	1 036 650,00	Úspora energie a
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 248,47	6 500,00	397 748,47	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 544,72	85 380,00	840 924,72	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 102 012,06	4 700,00	2 106 712,06	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 332,61	9 720,00	78 052,61	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 425 588,85	20 556,00	8 446 144,85	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 524 741,00	-1 014 664,29	6 510 076,71	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	838 897,00	5 010,00	843 907,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 681,32	2 142,16	82 823,48	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 640,77	9 558,20	219 198,97	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 358 006,80	52 819,00	2 410 825,80	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 562 730,58	39 161,00	1 601 891,58	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 388,32	22 191,05	551 579,37	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 781 847,16	268 715,80	2 050 562,96	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 393,78	6 026,00	636 419,78	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 934,53	26 164,29	286 098,82	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	586 771,00	2 380,00	589 151,00	Péče o vzhled obcí a
4399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 272,00	4 360,00	20 632,00	Ostatní záležitosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 649 141,53	8 220,20	1 657 361,73	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 810,20	1 060,59	12 870,79	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							30 379 632,70	0,00	30 379 632,70	

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 starostou dne 01.11.2023

Zpracoval: Anna Roženská dne: 01.11.2023