

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

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> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|---|
| | 4122 | 35 | | 00457 | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2115 | 5169 | 43 | | | | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2115 | 5169 | 44 | | | | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2115 | 5169 | 43 | 22024 | | | 440 000,00 | -44 000,00 | 396 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2115 | 5169 | 44 | 22024 | | | 440 000,00 | -44 000,00 | 396 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2115 | | | | | | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | Úspora energie a obnovitelné zdroje |
| 2141 | 5154 | | | | | 140 000,00 | 1 675,00 | 141 675,00 | Elektrická energie |
| 2141 | 5169 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 150 000,00 | -8 325,00 | 141 675,00 | Vnitřní obchod |
| 2212 | 5171 | | | | | 500 000,00 | 1 181 095,76 | 1 681 095,76 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 500 000,00 | 1 181 095,76 | 1 681 095,76 | Silnice |
| 2219 | 5169 | | | | | 149 072,02 | -85 380,00 | 63 692,02 | Nákup ostatních služeb |
| 2219 | 6121 | 22 | 17969 | | | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 149 072,02 | -585 380,00 | -436 307,98 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 5151 | | | | | 83 777,00 | 4 700,00 | 88 477,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 83 777,00 | 4 700,00 | 88 477,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5169 | | | | | 16 214,00 | 3 388,00 | 19 602,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | | | | | 0,00 | 55 394,33 | 55 394,33 | Opravy a udržování |
| 2321 | 6121 | 14 | | | | 0,00 | 266 200,00 | 266 200,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2321 | 6121 | | | | | 97 392,00 | 8 000,00 | 105 392,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 113 606,00 | 332 982,33 | 446 588,33 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2411 | 5021 | | | | | 68 040,00 | 9 720,00 | 77 760,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2411 | 5139 | | | | | 631,00 | 70,00 | 701,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 68 671,00 | 9 790,00 | 78 461,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | 5154 | | | | | 160 257,00 | 17 310,00 | 177 567,00 | Elektrická energie |
| 3111 | 5169 | 34 | | | | 17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3111 | 6121 | 34 | | | | 2 758 000,00 | -740 463,88 | 2 017 536,12 | Stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 2 935 257,00 | -740 153,88 | 2 195 103,12 | Mateřské školy |
| 3113 | 5154 | | | | | 65 534,00 | 6 000,00 | 71 534,00 | Elektrická energie |
| 3113 | 6121 | 31 | | | | 4 889 801,71 | -553 783,97 | 4 336 017,74 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 4 955 335,71 | -547 783,97 | 4 407 551,74 | Základní školy |
| 3322 | 5154 | | | | | 43 070,00 | 5 010,00 | 48 080,00 | Elektrická energie |
| 3322 | 5169 | | | | | 22 860,00 | 7 000,00 | 29 860,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | 65 930,00 | 12 010,00 | 77 940,00 | Zachování a obnova kulturních |
| 3392 | 5154 | | | | | 25 081,48 | 3 070,27 | 28 151,75 | Elektrická energie |
| 3392 | 5171 | | | | | 0,00 | 7 037,66 | 7 037,66 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 25 081,48 | 10 107,93 | 35 189,41 | Zájemová činnost v kultuře |
| 3399 | 5169 | | | | | 76 227,16 | 23 446,66 | 99 673,82 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5175 | | | | | 38 171,40 | 2 316,00 | 40 487,40 | Pohoštění |
| 3399 | 5194 | | | | | 28 430,41 | 1 027,00 | 29 457,41 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 142 828,97 | 26 789,66 | 169 618,63 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3421 | 5171 | | | | | 0,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 0,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3429 | 5171 | | | | | 1 078 093,30 | 21 966,40 | 1 100 059,70 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 1 078 093,30 | 21 966,40 | 1 100 059,70 | Ostatní zájemová činnost a rekreace |
| 3612 | 5153 | | | | | 299 706,76 | 11 200,00 | 310 906,76 | Plyn |
| 3612 | 5154 | | | | | 30 000,00 | 363,29 | 30 363,29 | Elektrická energie |
| 3612 | 5171 | | | | | 729 498,32 | 8 374,00 | 737 872,32 | Opravy a udržování |
| 3612 | 5199 | | | | | 144 991,00 | 13 181,00 | 158 172,00 | Ostatní výdaje související s |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 1 204 196,08 | 33 118,29 | 1 237 314,37 | Bytové hospodářství |
| 3631 | 5171 | | | | | 149 388,32 | 17 278,80 | 166 667,12 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 149 388,32 | 17 278,80 | 166 667,12 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5171 | | | | | 0,00 | 7 931,00 | 7 931,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 0,00 | 7 931,00 | 7 931,00 | Pohřebnictví |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 3639 5139 | 300 325,00 | 17 061,00 | 317 386,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 5156 | 57 000,00 | 6 926,70 | 63 926,70 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 5162 | 60 223,29 | 2 599,16 | 62 822,45 | Služby elektronických komunikací |
| 3639 5169 | 1 188 197,42 | 74 990,80 | 1 263 188,22 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 5171 | 270 919,00 | 8 000,00 | 278 919,00 | Opravy a udržování |
| 3639 5212 | 6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery nefinančním |
| Celkem za Par: 3639 | 1 883 164,71 | 103 077,66 | 1 986 242,37 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3723 5169 | 286 098,82 | 17 985,39 | 304 084,21 | Nákup ostatních služeb |
| 3723 5229 | 0,00 | 53 280,00 | 53 280,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 3723 | 286 098,82 | 71 265,39 | 357 364,21 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 5512 5156 | 16 892,20 | 1 000,00 | 17 892,20 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 5512 | 16 892,20 | 1 000,00 | 17 892,20 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5023 | 999 670,00 | 59 294,00 | 1 058 964,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 5031 | 190 500,00 | 14 730,04 | 205 230,04 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6112 5032 | 90 000,00 | 5 329,00 | 95 329,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | 1 280 170,00 | 79 353,04 | 1 359 523,04 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 5175 | 32 718,06 | 1 501,00 | 34 219,06 | Pohoštění |
| 6171 5229 | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 6171 | 50 718,06 | 6 501,00 | 57 219,06 | Činnost místní správy |
| 6310 5163 | 12 870,79 | 1 075,59 | 13 946,38 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | 12 870,79 | 1 075,59 | 13 946,38 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | 16 031 151,46 | 90 000,00 | 16 121 151,46 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 34 733 496,80 | 90 000,00 | 34 823 496,80 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 34 733 496,80 | 90 000,00 | 34 823 496,80 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 397 748,47 | -8 325,00 | 389 423,47 | Vnitřní obchod |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 819 440,00 | 1 181 095,76 | 2 000 535,76 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 840 924,72 | -585 380,00 | 255 544,72 | Ostatní záležitosti |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 106 712,06 | 4 700,00 | 2 111 412,06 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 113 606,00 | 332 982,33 | 446 588,33 | Odvádění a čištění |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 78 052,61 | 9 790,00 | 87 842,61 | Záležitosti pošt |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 446 144,85 | -740 153,88 | 7 705 990,97 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 510 076,71 | -547 783,97 | 5 962 292,74 | Základní školy |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 843 907,00 | 12 010,00 | 855 917,00 | Zachování a obnova |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 82 823,48 | 10 107,93 | 92 931,41 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 219 198,97 | 26 789,66 | 245 988,63 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 542 009,90 | 51 600,00 | 593 609,90 | Využití volného času dětí |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 410 825,80 | 21 966,40 | 2 432 792,20 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 601 891,58 | 33 118,29 | 1 635 009,87 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 551 579,37 | 17 278,80 | 568 858,17 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 263 893,50 | 7 931,00 | 271 824,50 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 050 562,96 | 103 077,66 | 2 153 640,62 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 286 098,82 | 71 265,39 | 357 364,21 | Sběr a svoz ostatních |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 414 550,20 | 1 000,00 | 415 550,20 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 333 604,00 | 79 353,04 | 1 412 957,04 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 657 361,73 | 6 501,00 | 1 663 862,73 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 870,79 | 1 075,59 | 13 946,38 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 31 583 883,52 | 90 000,00 | 31 673 883,52 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 01.12.2023

Zpracoval: Anna Roženská dne: 01.12.2023