

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4222		10			24 566,40	501,79	25 068,19	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						24 566,40	501,79	25 068,19	
Příjmy celkem						24 566,40	501,79	25 068,19	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139				5 000,00	992,19	5 992,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	6121				84 700,00	297 444,78	382 144,78	Stavby
Celkem za Par: 2212						89 700,00	298 436,97	388 136,97	Silnice
	2321	5154				0,00	70 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						0,00	70 000,00	70 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	6121		10		0,00	22 422,53	22 422,53	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	22 422,53	22 422,53	Základní školy
	3314	5021				6 000,00	425,00	6 425,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5139				2 000,00	1 558,00	3 558,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						8 000,00	1 983,00	9 983,00	Činnosti knihovnické
	3419	6121				30 164,00	6 864,58	37 028,58	Stavby
Celkem za Par: 3419						30 164,00	6 864,58	37 028,58	Ostatní sportovní činnost
	3612	5137				0,00	4 266,00	4 266,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3612						0,00	4 266,00	4 266,00	Bytové hospodářství
	3639	5137				20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139				12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						32 000,00	-32 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139				0,00	7 913,51	7 913,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5169		1		0,00	18 353,80	18 353,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						0,00	26 267,31	26 267,31	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011				153 645,00	3 089,95	156 734,95	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		13101		60 872,93	89 686,08	150 559,01	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031				38 097,00	774,59	38 871,59	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		13101		15 096,50	22 242,16	37 338,66	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				13 818,00	287,02	14 105,02	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		13101		5 478,57	8 071,76	13 550,33	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						287 008,00	124 151,56	411 159,56	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4329	5321		4003		0,00	70,00	70,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4329						0,00	70,00	70,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
	6112	5023				614 928,00	53 064,00	667 992,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032				55 344,00	17 935,00	73 279,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						670 272,00	70 999,00	741 271,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem						1 117 144,00	593 460,95	1 710 604,95	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					849 366,25	592 959,16	1 442 325,41	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						849 366,25	592 959,16	1 442 325,41	
Financování celkem						849 366,25	592 959,16	1 442 325,41	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 793 124,36	501,79	10 793 626,15	Bez paragrafu
Příjmy celkem							10 793 124,36	501,79	10 793 626,15	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 064,00	298 436,97	422 500,97	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 208,00	70 000,00	682 208,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 036 160,00	22 422,53	4 058 582,53	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	1 983,00	9 983,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 095,00	6 864,58	184 959,58	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	4 266,00	12 266,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 876,00	-32 000,00	61 876,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	26 267,31	426 267,31	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 253 008,00	124 151,56	1 377 159,56	Péče o vzhled obcí a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	70,00	6 070,00	Ostatní sociální péče a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	828 852,00	70 999,00	899 851,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							7 548 263,00	593 460,95	8 141 723,95	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	849 366,25	592 959,16	1 442 325,41	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							849 366,25	592 959,16	1 442 325,41	

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 usnesením: 91/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Helena Čápová dne: 15.12.2023