

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021						23 000,00	-1 400,00	21 600,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139						12 018,00	1 400,00	13 418,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							35 018,00	0,00	35 018,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5138						3 900 000,00	183 000,00	4 083 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2141	5164						151 000,00	22 500,00	173 500,00	Nájemné
2141	6121						1 222 000,00	-21 000,00	1 201 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2141							5 273 000,00	184 500,00	5 457 500,00	Vnitřní obchod
2143	5021	1304					30 000,00	900,00	30 900,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5139	1301					10 400,00	400,00	10 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143							40 400,00	1 300,00	41 700,00	Cestovní ruch
2212	5171	67					355 000,00	245 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							355 000,00	245 000,00	600 000,00	Silnice
2219	6121	56					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
2219	6121	69					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5137						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169						170 000,00	13 100,00	183 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							180 000,00	5 100,00	185 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5339						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3113							0,00	5 000,00	5 000,00	Základní školy
3392	5137						5 500,00	9 000,00	14 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139						50 000,00	3 700,00	53 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392							55 500,00	12 700,00	68 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169						160 000,00	-4 000,00	156 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						30 500,00	100,00	30 600,00	Pohoštění
3399	5194						44 400,00	1 700,00	46 100,00	Výdaje na věcné dary
3399	5494						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							244 900,00	-11 200,00	233 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121						0,00	18 150,00	18 150,00	Stavby
3412	6121	65					259 454,00	-18 150,00	241 304,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							259 454,00	0,00	259 454,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5139						20 000,00	3 300,00	23 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169						45 000,00	-32 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							70 000,00	-31 700,00	38 300,00	Veřejné osvětlení
3639	5424	1984					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139						64 000,00	-15 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						97 000,00	1 700,00	98 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171						110 000,00	14 200,00	124 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							271 000,00	900,00	271 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169						25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169	73					0,00	14 500,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							25 000,00	8 500,00	33 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						710 000,00	-20 000,00	690 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						64 000,00	1 200,00	65 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							774 000,00	-18 800,00	755 200,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139		35 000,00	3 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		92 400,00	2 000,00	94 400,00	Plyn
6171 5166		8 678,00	1 500,00	10 178,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		33 000,00	3 700,00	36 700,00	Opravy a udržování
6171 5175		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		334 078,00	-18 800,00	315 278,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		8 122 350,00	204 500,00	8 326 850,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				639 314,00	204 500,00	843 814,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						639 314,00	204 500,00	843 814,00	
Financování celkem						639 314,00	204 500,00	843 814,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 062 300,00	184 500,00	6 246 800,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 504,00	1 300,00	265 804,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 013 184,00	245 000,00	4 258 184,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	-180 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	713 500,00	5 100,00	718 600,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	580 500,00	12 700,00	593 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-11 200,00	238 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	-31 700,00	308 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 998 052,00	2 000,00	2 000 052,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	493 700,00	900,00	494 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 800,00	8 500,00	90 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	996 000,00	-18 800,00	977 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 340 396,00	-18 800,00	1 321 596,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 348 936,00	204 500,00	17 553 436,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 170,00	204 500,00	285 670,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							81 170,00	204 500,00	285 670,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 2

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Pavlína Faitová dne: 10.01.2024