

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171					276 000,00	5 000,00	281 000,00	Opravy a udržování
2310	5362					23 000,00	-5 000,00	18 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 2310						299 000,00	0,00	299 000,00	Pitná voda
2321	5169					4 500 000,00	-702 000,00	3 798 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						4 500 000,00	-702 000,00	3 798 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					44 000,00	20 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					56 000,00	10 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5156					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169					40 000,00	70 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						65 000,00	75 000,00	140 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222					605 000,00	-25 000,00	580 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5229					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						685 000,00	25 000,00	710 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5222					28 000,00	-25 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						28 000,00	-25 000,00	3 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5137					35 000,00	46 000,00	81 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613						35 000,00	46 000,00	81 000,00	Nebytové hospodářství
3721	5169					275 000,00	50 000,00	325 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						275 000,00	50 000,00	325 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					1 642 000,00	5 000,00	1 647 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 642 000,00	5 000,00	1 647 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					460 000,00	100 000,00	560 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					180 000,00	20 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3745						2 842 000,00	471 000,00	3 313 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5229					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4341						0,00	5 000,00	5 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4351	5222					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4351						15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171	5137					177 000,00	200,00	177 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					350 000,00	40 000,00	390 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Poštovní služby
6171	5166					661 543,00	35 000,00	696 543,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					212 000,00	50 000,00	262 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					482 000,00	-132 200,00	349 800,00	Nákup ostatních služeb
6171	5362					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						1 932 543,00	0,00	1 932 543,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 443 543,00	0,00	12 443 543,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 101 000,00	-702 000,00	5 399 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 000,00	25 000,00	168 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	30 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 333 500,00	75 000,00	2 408 500,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	25 000,00	720 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	-25 000,00	3 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 000,00	46 000,00	313 000,00	Nebytové hospodářství
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	50 000,00	325 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 657 000,00	5 000,00	1 662 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 372 000,00	471 000,00	4 843 000,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sociální pomoc osobám v
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Osobní asistence,
Výdaje celkem							16 026 500,00	0,00	16 026 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Přesun finančních prostředků na běžné výdaje.

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: starosta

Na zasedání dne: 01.09.2023

Zpracoval: Aneta Glogarová dne: 01.09.2023