

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 |
|----|----------------------------|------|-----|------|--------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 1) | 2219 | 5169 | | | | | 58 000,00 | -20 000,00 | 38 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2219 | 6121 | | | | | 1 857 650,00 | -1 000 000,00 | 857 650,00 | Stavby |
| | Celkem za Par: 2219 | | | | | | 1 915 650,00 | -1 020 000,00 | 895 650,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 2295 | 5339 | | | | | 140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery cizím |
| | Celkem za Par: 2295 | | | | | | 140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | Dopravní obslužnost veřejnými |
| | 2321 | 5169 | | | | | 953 000,00 | -100 000,00 | 853 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2321 | 6121 | | | | | 4 900 000,00 | -4 000 000,00 | 900 000,00 | Stavby |
| | Celkem za Par: 2321 | | | | | | 5 853 000,00 | -4 100 000,00 | 1 753 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3119 | 5331 | | | | | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| | Celkem za Par: 3119 | | | | | | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | Ostatní záležitosti základního |
| | 3419 | 6121 | | | | | 100 407,50 | -80 000,00 | 20 407,50 | Stavby |
| | 3419 | 6122 | | | | | 350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| | Celkem za Par: 3419 | | | | | | 450 407,50 | -430 000,00 | 20 407,50 | Ostatní sportovní činnost |
| | 3631 | 5171 | | | | | 619 000,00 | -420 000,00 | 199 000,00 | Opravy a udržování |
| | 3631 | 6121 | | | | | 2 700 000,00 | -2 130 000,00 | 570 000,00 | Stavby |
| | Celkem za Par: 3631 | | | | | | 3 319 000,00 | -2 550 000,00 | 769 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3633 | 5169 | | | | | 180 000,00 | -150 000,00 | 30 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3633 | 5171 | | | | | 60 000,00 | -50 000,00 | 10 000,00 | Opravy a udržování |
| 2) | 3633 | 6121 | | | | | 300 000,00 | -220 000,00 | 80 000,00 | Stavby |
| | Celkem za Par: 3633 | | | | | | 540 000,00 | -420 000,00 | 120 000,00 | Výstavba a údržba místních |
| | 3722 | 5139 | | | | | 300 000,00 | -200 000,00 | 100 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3722 | 5169 | | | | | 1 050 000,00 | -100 000,00 | 950 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Celkem za Par: 3722 | | | | | | 1 350 000,00 | -300 000,00 | 1 050 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3726 | 5139 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3726 | 5169 | | | | | 260 000,00 | -100 000,00 | 160 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Celkem za Par: 3726 | | | | | | 280 000,00 | -120 000,00 | 160 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| | 3745 | 6121 | | | | | 515 000,00 | -204 000,00 | 311 000,00 | Stavby |
| | Celkem za Par: 3745 | | | | | | 515 000,00 | -204 000,00 | 311 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 5311 | 5169 | | | | | 80 000,00 | -50 000,00 | 30 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Celkem za Par: 5311 | | | | | | 80 000,00 | -50 000,00 | 30 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| | 6171 | 5011 | | | | | 1 100 000,00 | -500 000,00 | 600 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 6171 | 5031 | | | | | 400 000,00 | -250 000,00 | 150 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 6171 | 5901 | | | | | 3 907 488,99 | -3 666 000,00 | 241 488,99 | Nespecifikované rezervy |
| | Celkem za Par: 6171 | | | | | | 5 407 488,99 | -4 416 000,00 | 991 488,99 | Činnost místní správy |
| | 6320 | 5163 | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Služby peněžních ústavů |
| | Celkem za Par: 6320 | | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| | 6399 | 5362 | | | | | 600 000,00 | -200 000,00 | 400 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| | Celkem za Par: 6399 | | | | | | 600 000,00 | -200 000,00 | 400 000,00 | Ostatní finanční operace |
| | 6409 | 5909 | | | | | 227 340,00 | -200 000,00 | 27 340,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| | Celkem za Par: 6409 | | | | | | 227 340,00 | -200 000,00 | 27 340,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| | Výdaje celkem | | | | | | 21 827 886,49 | -14 000 000,00 | 7 827 886,49 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--|---------------------------|-----|-----|------|--------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 16 000 000,00 | -14 000 000,00 | 2 000 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | Celkem za Par: | | | | | | 16 000 000,00 | -14 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | Financování celkem | | | | | | 16 000 000,00 | -14 000 000,00 | 2 000 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 665 434,51 | -1 020 000,00 | 11 645 434,51 | Ostatní záležitosti |
| 2295 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | Dopravní obslužnost |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 004 500,00 | -4 100 000,00 | 1 904 500,00 | Odvádění a čištění |
| 3119 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 139 000,00 | 200 000,00 | 1 339 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 387 500,00 | -430 000,00 | 1 957 500,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 107 428,12 | -2 550 000,00 | 2 557 428,12 | Veřejné osvětlení |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 550 000,00 | -420 000,00 | 130 000,00 | Výstavba a údržba |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 545 030,00 | -300 000,00 | 1 245 030,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 610 000,00 | -120 000,00 | 490 000,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 785 250,00 | -204 000,00 | 1 581 250,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5311 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | Bezpečnost a veřejný |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 288 561,99 | -4 416 000,00 | 4 872 561,99 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Pojištění funkčně |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00 | -200 000,00 | 400 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 227 340,00 | -200 000,00 | 27 340,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 42 200 044,62 | -14 000 000,00 | 28 200 044,62 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 478 340,00 | -14 000 000,00 | -521 660,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 13 478 340,00 | -14 000 000,00 | -521 660,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 1) -

ad 2) -

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: 7a/28R/2023

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Kateřina Konečná dne: 30.11.2023