

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116			103533092			0,00	651 998,00	651 998,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	doatce IROP
Celkem za Par:						0,00	651 998,00	651 998,00		
6171	2119					80 000,00	1 278 562,88	1 358 562,88	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	převod z advokátní úschovny - chodníky
Celkem za Par: 6171						80 000,00	1 278 562,88	1 358 562,88	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						80 000,00	1 930 560,88	2 010 560,88		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						500 000,00	-103 560,88	396 439,12	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							500 000,00	-103 560,88	396 439,12	Silnice	
2219	5171						50 000,00	1 557 486,53	1 607 486,53	Opravy a udržování	chodníky oprava 1-3 větev
2219	6121						9 500 000,00	2 331 422,61	11 831 422,61	Stavby	
Celkem za Par: 2219							9 550 000,00	3 888 909,14	13 438 909,14	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2221	5811						1 000 000,00	379 912,00	1 379 912,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	
Celkem za Par: 2221							1 000 000,00	379 912,00	1 379 912,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
2321	5169						130 000,00	-111 850,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb	
2321	5171						2 500 000,00	-763 317,40	1 736 682,60	Opravy a udržování	ČOV
2321	6121						2 000 000,00	-581 143,00	1 418 857,00	Stavby	ČOV
Celkem za Par: 2321							4 630 000,00	-1 456 310,40	3 173 689,60	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5137						0,00	646 454,92	646 454,92	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nábytek, tabule - škola-Cetin
3113	5321		035				900 000,00	-253 849,92	646 150,08	Neinvestiční transfery obcím	
3113	5331						1 128 000,00	100 000,00	1 228 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	dotace pro ZŠ
3113	5336						0,00	651 998,00	651 998,00	Neinvestiční transfery zřízeným	dotace pro školu
3113	6121						10 000 000,00	994 323,97	10 994 323,97	Stavby	Cetin škola
Celkem za Par: 3113							12 028 000,00	2 138 926,97	14 166 926,97	Základní školy	
3319	5169						0,00	15 730,00	15 730,00	Nákup ostatních služeb	letní kino - 3319 - záležitosti kultury
Celkem za Par: 3319							0,00	15 730,00	15 730,00	Ostatní záležitosti kultury	
3349	5169						150 000,00	6 020,78	156 020,78	Nákup ostatních služeb	zpravodaj, a grafické zpracování zpravodaje
Celkem za Par: 3349							150 000,00	6 020,78	156 020,78	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3421	5169						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	odměna za správu víceúčelového hřiště
Celkem za Par: 3421							0,00	15 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5171						0,00	48 000,00	48 000,00	Opravy a udržování	
3429	6121						2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00	Stavby	stavby zájmové činnosti - nedočer. převod na opravy údržbu
Celkem za Par: 3429							2 500 000,00	-1 952 000,00	548 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	5153						0,00	4 550,00	4 550,00	Plyn	
3613	5154						100 000,00	80 000,00	180 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3613							100 000,00	84 550,00	184 550,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						790 520,00	-700 000,00	90 520,00	Elektrická energie	
3631	6121						550 000,00	-480 000,00	70 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3631							1 340 520,00	-1 180 000,00	160 520,00	Veřejné osvětlení	
3722	5169						1 100 000,00	140 000,00	1 240 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722							1 100 000,00	140 000,00	1 240 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169	1 550 000,00	60 000,00	1 610 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	1 550 000,00	60 000,00	1 610 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3726 5169	500 000,00	-84 461,80	415 538,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	500 000,00	-84 461,80	415 538,20	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745 5011	1 037 200,00	47 500,00	1 084 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5032	90 000,00	9 000,00	99 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038	9 000,00	-9 000,00	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745 5139	300 000,00	-213 957,99	86 042,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5164	0,00	6 776,00	6 776,00	Nájemné
3745 5169	240 000,00	-216 506,21	23 493,79	Nákup ostatních služeb
3745 5171	400 000,00	-110 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
3745 6123	310 500,00	-80 000,00	230 500,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745	2 386 700,00	-566 188,20	1 820 511,80	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 5021	140 000,00	25 212,02	165 212,02	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	462 000,00	-25 212,02	436 787,98	Povinné pojistné na sociální
6171 5137	65 000,00	9 120,00	74 120,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	230 000,00	110 000,00	340 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	140 000,00	-55 000,00	85 000,00	Plyn
6171 5162	90 000,00	23 908,65	113 908,65	Služby elektronických komunikací
6171 5166	450 000,00	200 000,00	650 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	55 000,00	40 000,00	95 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	539 118,00	55 000,00	594 118,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	60 000,00	10 414,05	70 414,05	Pohoštění
6171 5179	17 000,00	4 385,57	21 385,57	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5362	14 226,00	100 000,00	114 226,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5424	15 882,00	6 205,00	22 087,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171	2 378 226,00	544 033,27	2 922 259,27	Činnost místní správy
Výdaje celkem	39 713 446,00	1 930 560,88	41 644 006,88	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
<hr/>										

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 329 245,00	651 998,00	41 981 243,00	příjmy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	1 278 562,88	1 373 562,88	Činnost místní správy
Příjmy celkem							41 424 245,00	1 930 560,88	43 354 805,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 000,00	-103 560,88	561 439,12	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 550 000,00	3 888 909,14	13 438 909,14	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	379 912,00	1 379 912,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 630 000,00	-1 456 310,40	3 173 689,60	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 098 000,00	2 138 926,97	14 236 926,97	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 128 000,00	100 000,00	1 228 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	15 730,00	470 730,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	6 020,78	256 020,78	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	15 000,00	85 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-1 952 000,00	548 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 000,00	84 550,00	1 534 550,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 520 520,00	-1 180 000,00	340 520,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	140 000,00	1 240 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 000,00	60 000,00	1 790 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-84 461,80	415 538,20	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 906 313,00	-566 188,20	2 340 124,80	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 808 800,00	544 033,27	5 352 833,27	Činnost místní správy
Výdaje celkem							45 233 633,00	1 930 560,88	47 164 193,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 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: 7/7/2023

Na zasedání dne: 18.10.2023

Zpracoval: Ing. Jasmína Fojtíková dne: 13.11.2023

vyvěšeno: 30.10.2023