

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1111 | | | | | 1 530 449,25 | 12 000,00 | 1 542 449,25 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 4116 | | 104513013 | | | 182 000,00 | 3 000,00 | 185 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 712 449,25 | 15 000,00 | 1 727 449,25 | |
| | 3111 | 2111 | 3333 | | | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | Mateřské školy |
| | 3113 | 2111 | 3333 | | | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | Základní školy |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 712 449,25 | 462 000,00 | 2 174 449,25 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3111 | 5137 | | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3111 | 5139 | | | | | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3111 | 5169 | | | | | 25 000,00 | -17 000,00 | 8 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3111 | 5171 | | | | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 3111 | 5194 | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Výdaje na věcné dary |
| 3111 | 5331 | 3333 | | | | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 80 000,00 | 137 000,00 | 217 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | 5137 | | | | | 30 000,00 | -21 000,00 | 9 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3113 | 5139 | 2110 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3113 | 5139 | | | | | 13 500,00 | -12 000,00 | 1 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3113 | 5151 | | | | | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3113 | 5162 | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Služby elektronických komunikací |
| 3113 | 5169 | | | | | 34 000,00 | -12 000,00 | 22 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3113 | 5171 | | | | | 35 000,00 | 19 000,00 | 54 000,00 | Opravy a udržování |
| 3113 | 5194 | | | | | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | Výdaje na věcné dary |
| 3113 | 5331 | 3333 | | | | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| 3113 | 5331 | | | | | 453 000,00 | 33 000,00 | 486 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| 1) | 3113 | 6121 | 231012 | | | 60 000,00 | 62 000,00 | 122 000,00 | Stavby |
| | 3113 | 6122 | 2110 | | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| | 3113 | 6129 | 2110 | | | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | Nákup ostatního dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 749 500,00 | 305 000,00 | 1 054 500,00 | Základní školy |
| 3399 | 5139 | 1615 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5139 | | | | | 4 500,00 | -2 000,00 | 2 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5169 | | | | | 20 000,00 | -4 000,00 | 16 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3412 | 5171 | | | | | 17 000,00 | 4 000,00 | 21 000,00 | Opravy a udržování |
| 3412 | 6121 | 211303 | | | | 537 000,00 | 14 000,00 | 551 000,00 | Stavby |
| 3412 | 6121 | 2107 | | | | 193 676,00 | -14 000,00 | 179 676,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 767 676,00 | 0,00 | 767 676,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3721 | 5169 | | | | | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3722 | 5169 | | | | | 400 000,00 | -7 000,00 | 393 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 400 000,00 | -7 000,00 | 393 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | 85 000,00 | 9 000,00 | 94 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 85 000,00 | 9 000,00 | 94 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5021 | | | | | 30 500,00 | 30 000,00 | 60 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5137 | | | | | 35 000,00 | -30 000,00 | 5 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3745 | 5139 | | | | | 42 000,00 | 2 000,00 | 44 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5156 | | | | | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | 5019 | | | | | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | Ostatní platy |
| 6112 | 5023 | | | | | 810 000,00 | 6 000,00 | 816 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 | 5169 | | | | | 1 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6112 | 5173 | | | | | 30 000,00 | -25 000,00 | 5 000,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 844 000,00 | 7 000,00 | 851 000,00 | Zastupitelstva obcí |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 6171 5011 2107 | 62500 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 6171 5163 | | 31 000,00 | 19 000,00 | 50 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 5164 | | 30 000,00 | -19 000,00 | 11 000,00 | Nájemné |
| 6171 5167 | | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 6171 5168 | | 150 000,00 | -7 000,00 | 143 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 6171 5194 9908 | | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | Výdaje na věcné dary |
| 6171 5194 9903 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Výdaje na věcné dary |
| 6171 5194 9902 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Výdaje na věcné dary |
| 6171 5194 | | 26 000,00 | 6 000,00 | 32 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 6171 | | 264 000,00 | 4 000,00 | 268 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | 3 352 176,00 | 462 000,00 | 3 814 176,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 313 277,25 | 15 000,00 | 17 328 277,25 | Bez paragrafu |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 500,00 | 240 000,00 | 246 500,00 | Základní školy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 17 319 777,25 | 462 000,00 | 17 781 777,25 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 289 790,00 | 137 000,00 | 426 790,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 755 500,00 | 305 000,00 | 1 060 500,00 | Základní školy |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 | Sběr a svoz |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 420 000,00 | -7 000,00 | 413 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 125 000,00 | 9 000,00 | 134 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 170 500,00 | 7 000,00 | 1 177 500,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 070 342,75 | 4 000,00 | 3 074 342,75 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 861 132,75 | 462 000,00 | 6 323 132,75 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) Příprava k rekonstrukce ZŠ

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: 30.12.2023

Zpracoval: Kristýna Pálková dne: 30.12.2023