

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2411	5011					330 000,00	30 000,00	360 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	změna rozpisu
2411	5021					135 000,00	15 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpisu
2411	5031					85 000,00	30 000,00	115 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna rozpisu
2411	5032					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	změna rozpisu
2411	5038					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	změna rozpisu
2411	5137					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	změna rozpisu
2411	5139					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu
2411	5151					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Studená voda	změna rozpisu
2411	5153					123 000,00	-21 000,00	102 000,00	Plyn	změna rozpisu
2411	5154					105 000,00	-20 000,00	85 000,00	Elektrická energie	změna rozpisu
2411	5169					12 000,00	3 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
Celkem za Par: 2411						885 000,00	0,00	885 000,00	Záležitosti pošt	
3111	5171					50 000,00	81 000,00	131 000,00	Opravy a udržování	změna rozpisu
Celkem za Par: 3111						50 000,00	81 000,00	131 000,00	Mateřské školy	
3314	5137					31 000,00	1 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	změna rozpisu
3314	5139					119 000,00	-1 000,00	118 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu
Celkem za Par: 3314						150 000,00	0,00	150 000,00	Činnosti knihovnické	
3341	5169					280 000,00	-32 000,00	248 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
3341	6122					117 000,00	117 000,00	234 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	změna rozpisu
Celkem za Par: 3341						397 000,00	85 000,00	482 000,00	Rozhlas a televize	
3399	5139					60 000,00	-25 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu
3399	5169					220 000,00	34 000,00	254 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
3399	5194					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Věcné dary	změna rozpisu
Celkem za Par: 3399						300 000,00	0,00	300 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5153					150 000,00	55 000,00	205 000,00	Plyn	změna rozpisu
3412	5154					720 000,00	-55 000,00	665 000,00	Elektrická energie Tenis, TJ Baník	změna rozpisu
3412	5169					80 000,00	-8 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
3412	5171					30 000,00	8 000,00	38 000,00	Opravy a udržování	změna rozpisu
Celkem za Par: 3412						980 000,00	0,00	980 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5499	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Dotace ateliér M.D.
Celkem za Par: 3419	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3429 5222	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace ateliér M.D.
Celkem za Par: 3429	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612 6121	600 000,00	-169 000,00	431 000,00	Stavby	SEP odpad + skládka
Celkem za Par: 3612	600 000,00	-169 000,00	431 000,00	Bytové hospodářství	
3613 5139	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu
3613 5151	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Studená voda	změna rozpisu
3613 5154	255 000,00	-21 000,00	234 000,00	Elektrická energie	změna rozpisu
3613 5171	50 000,00	35 000,00	85 000,00	Opravy a udržování	změna rozpisu
3613 6121	14 050 000,00	381 000,00	14 431 000,00	Stavby	Přestavba OÚ
Celkem za Par: 3613	14 365 000,00	388 000,00	14 753 000,00	Nebytové hospodářství	
3631 5169	275 000,00	80 000,00	355 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
3631 6121	265 000,00	-80 000,00	185 000,00	Budovy, haly a stavby	změna rozpisu
Celkem za Par: 3631	540 000,00	0,00	540 000,00	Veřejné osvětlení	
3723 6121	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	Pomocné práce v zeleni obce, změna rozpisu, SEP odpad + skládka
Celkem za Par: 3723	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3725 5169	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Nákup ostatních služeb	Cena SEP odpad, ukládací na skládce
Celkem za Par: 3725	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745 5021	70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpisu
3745 5132	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky	změna rozpisu
3745 5134	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Prádlo, oděv a obuv	změna rozpisu
3745 5137	67 000,00	5 000,00	72 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu
3745 5139	224 000,00	24 000,00	248 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu
3745 5156	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu
3745 5169	1 185 000,00	840 000,00	2 025 000,00	Nákup ostatních služeb	Pomocné práce v zeleni obce
3745 5171	120 000,00	-35 000,00	85 000,00	Opravy a udržování	změna rozpisu
3745 5175	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Pohoštění	změna rozpisu
3745 6122	80 000,00	-25 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	změna rozpisu
Celkem za Par: 3745	1 976 000,00	765 000,00	2 741 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351 5169	100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	Pomocné práce v zeleni obce
Celkem za Par: 4351	100 000,00	-100 000,00	0,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137	25 000,00	30 000,00	55 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu
5512 5139	172 000,00	-30 000,00	142 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu
5512 5153	150 000,00	-20 000,00	130 000,00 Plyn	změna rozpisu
5512 5154	70 000,00	-20 000,00	50 000,00 Elektrická energie	změna rozpisu
5512 5156	100 000,00	-7 000,00	93 000,00 Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu
5512 5162	40 000,00	5 000,00	45 000,00 Služby telekomunikací a	změna rozpisu
5512 5175	37 000,00	27 000,00	64 000,00 Pohoštění	změna rozpisu
5512 6121	1 248 000,00	-272 000,00	976 000,00 Stavby	pomocné práce v zeleni obce
Celkem za Par: 5512	1 842 000,00	-287 000,00	1 555 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5021	250 000,00	10 000,00	260 000,00 Ostatní osobní výdaje	změna rozpisu
6171 5136	10 000,00	-10 000,00	0,00 Knihy, učební pomůcky a tisk	změna rozpisu
6171 5137	1 575 000,00	-104 000,00	1 471 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu
6171 5139	100 000,00	15 000,00	115 000,00 Nákup materiálu	změna rozpisu
6171 5151	17 000,00	2 000,00	19 000,00 Studená voda	změna rozpisu
6171 5153	310 000,00	-17 000,00	293 000,00 Plyn	změna rozpisu
6171 5168	175 000,00	75 000,00	250 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	změna rozpisu
6171 5169	320 000,00	170 000,00	490 000,00 Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
6171 5362	5 000,00	-4 000,00	1 000,00 Platby daní a poplatků státnímu	změna rozpisu
Celkem za Par: 6171	2 762 000,00	137 000,00	2 899 000,00 Činnost místní správy	
Výdaje celkem	27 462 000,00	0,00	27 462 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
311X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 486 381,30	81 000,00	5 567 381,30	Předškolní a základní vzdělávání
334X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 000,00	85 000,00	482 000,00	Sdělovací prostředky
341X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 625 000,00	-15 000,00	2 610 000,00	Sport
342X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Zájmová činnost a rekreace
361X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 253 000,00	219 000,00	17 472 000,00	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 920 000,00	-900 000,00	2 020 000,00	Nakládání s odpady
374X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 092 000,00	765 000,00	3 857 000,00	Ochrana přírody a krajiny
435X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Sociální služby v oblasti sociální péče

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

551X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 040 000,00	-287 000,00	1 753 000,00	Požární ochrana
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 409 000,00	137 000,00	5 546 000,00	Regionální a místní správa
Výdaje celkem							39 387 381,30	0,00	39 387 381,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: **Na zasedání dne: 13.09.2023**

Zpracoval: Denisa Janoušková dne: 13.09.2023