

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345					1 700 000,00	20 000,00	1 720 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4116			143133092		0,00	388 487,57	388 487,57	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			143533092		0,00	1 281 349,43	1 281 349,43	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122			00100		0,00	600 000,00	600 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 700 000,00	2 289 837,00	3 989 837,00	
5)	3319	2111					7 000,00	3 100,00	10 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							7 000,00	3 100,00	10 100,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	6330	4134					38 580 092,25	4 560 000,00	43 140 092,25	Převody z rozpočtových účtů
7)	6330	4138					867 000,00	10 000,00	877 000,00	Převody z vlastní pokladny
8)	6330	4139					216 060,00	30 005,00	246 065,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							39 663 152,25	4 600 005,00	44 263 157,25	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							41 370 152,25	6 892 942,00	48 263 094,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	5139						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2219	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Místní komunikace - služby
Celkem za Par: 2219								50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3113	5336			143133092			0,00	388 487,57	388 487,57	Základní škola - Neinv. transfery
12)	3113	5336			143533092			0,00	1 281 349,43	1 281 349,43	Základní škola - Neinv. transfery
Celkem za Par: 3113								0,00	1 669 837,00	1 669 837,00	Základní školy
13)	3399	5139						40 000,00	3 100,00	43 100,00	Ostatní záležitosti kultury - materiál
Celkem za Par: 3399								40 000,00	3 100,00	43 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3639	5169						20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Komunální služby - Veřejné WC -
15)	3639	5171						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Komunální služby - Opravy a udržování
16)	3639	5362						0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby - platby daní
17)	3639	6121						210 000,00	-2 000,00	208 000,00	Komunální služby - územní rozvoj
Celkem za Par: 3639								240 000,00	0,00	240 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3722	5169	1					2 900 000,00	20 000,00	2 920 000,00	Komunální odpady - služby Nykos
Celkem za Par: 3722								2 900 000,00	20 000,00	2 920 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3745	5169						170 000,00	-50 000,00	120 000,00	Veřejná zeleň - ostatní služby
20)	3745	5171						430 000,00	50 000,00	480 000,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								600 000,00	0,00	600 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	4356	5011						1 169 000,00	-392 000,00	777 000,00	Pečovatelská služba - platy
22)	4356	5011		00100				0,00	370 000,00	370 000,00	Pečovatelská služba - platy
23)	4356	5021						48 000,00	-2 000,00	46 000,00	Pečovatelská služba - DPP
24)	4356	5021		00100				0,00	24 000,00	24 000,00	Pečovatelská služba - DPP
25)	4356	5031						290 000,00	-88 000,00	202 000,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
26)	4356	5031		00100				0,00	88 000,00	88 000,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
27)	4356	5032						105 000,00	-29 000,00	76 000,00	Pečovatelská služba - zdravotní poj. za
28)	4356	5032		00100				0,00	29 000,00	29 000,00	Pečovatelská služba - zdrav. poj. za
29)	4356	5154						90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Pečovatelská služba - el. energie
30)	4356	5154		00100				0,00	40 000,00	40 000,00	Pečovatelská služba - El. energie
31)	4356	5156						82 000,00	-35 000,00	47 000,00	Pečovatelská služba - PHM
32)	4356	5156		00100				0,00	35 000,00	35 000,00	Pečovatelská služba - PHM
33)	4356	5162						15 000,00	-2 200,00	12 800,00	Pečovatelská služba - telekomunik.
34)	4356	5162		00100				0,00	6 000,00	6 000,00	Pečovatelská služba - služby
35)	4356	5167						19 299,00	-8 000,00	11 299,00	Pečovatelská služba - školení
36)	4356	5167		00100				0,00	8 000,00	8 000,00	Pečovatelská služba - školení a
37)	4356	5168						5 000,00	-3 800,00	1 200,00	Pečovatelská služba - zprac.dat
Celkem za Par: 4356								1 823 299,00	0,00	1 823 299,00	Denní stacionáře a centra denních
38)	5512	5151						4 000,00	2 500,00	6 500,00	Požární ochrana - studená voda
39)	5512	5153						144 000,00	-2 500,00	141 500,00	Požární ochrana - plyn
Celkem za Par: 5512								148 000,00	0,00	148 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
40)	6171	5901						5 309 941,00	600 000,00	5 909 941,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171								5 309 941,00	600 000,00	5 909 941,00	Činnost místní správy
41)	6330	5345						38 676 152,25	4 530 005,00	43 206 157,25	Převody vlastním rozpočtovým účtům
42)	6330	5348						307 000,00	70 000,00	377 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								38 983 152,25	4 600 005,00	43 583 157,25	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								50 094 392,25	6 892 942,00	56 987 334,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 047 729,70	2 289 837,00	52 337 566,70	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	7 000,00	3 100,00	10 100,00	Ostatní záležitosti kultury
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	39 663 152,25	4 600 005,00	44 263 157,25	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	89 717 881,95	6 892 942,00	96 610 823,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 512 400,00	1 669 837,00	5 182 237,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 000,00	3 100,00	404 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 250 100,00	20 000,00	5 270 100,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 256 941,00	600 000,00	15 856 941,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 663 152,25	4 600 005,00	44 263 157,25	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							64 083 593,25	6 892 942,00	70 976 535,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) přesun na 3722 5169
- ad 2) Dotace ZŠ - průtoková
- ad 3) Dotace ZŠ - průtoková
- ad 4) dotace na PS
- ad 5) příjmy kulturní záležitosti
- ad 6) konsolidační položka
- ad 7) konsolidační položka
- ad 8) konsolidační položka
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) Dotace ZŠ - průtoková
- ad 12) Dotace ZŠ - průtoková
- ad 13) přesun z příjmů kulturní záležitosti
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun z příjmů 1345
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) čerpání dotace na PS
- ad 22) čerpání dotace na PS
- ad 23) čerpání dotace na PS
- ad 24) čerpání dotace na PS
- ad 25) čerpání dotace na PS
- ad 26) čerpání dotace na PS
- ad 27) čerpání dotace na PS
- ad 28) čerpání dotace na PS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 29) čerpání dotace na PS
- ad 30) čerpání dotace na PS
- ad 31) čerpání dotace na PS
- ad 32) čerpání dotace na PS
- ad 33) čerpání dotace na PS
- ad 34) čerpání dotace na PS
- ad 35) čerpání dotace na PS
- ad 36) čerpání dotace na PS
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun mezi položkami
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) +600 000,- dotace na PS
- ad 41) konsolidační položka
- ad 42) konsolidační položka

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: Č.j. 15/2023 RM

Na zasedání dne: 16.08.2023

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 17.08.2023