

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

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>
1)		4116		17077			16 896 000,00	27 188 500,00	44 084 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4216		17515			0,00	10 235 750,00	10 235 750,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							16 896 000,00	37 424 250,00	54 320 250,00	
3)	6330	4134	43				200 000,00	25 000,00	225 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							200 000,00	25 000,00	225 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							17 096 000,00	37 449 250,00	54 545 250,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5171						600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
5)	2212	6121						7 800 000,00	-150 000,00	7 650 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								8 400 000,00	250 000,00	8 650 000,00	Silnice
6)	2310	5171						75 000,00	80 000,00	155 000,00	Opravy a udržování
7)	2310	5909						2 500 000,00	-80 000,00	2 420 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2310								2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	Pitná voda
8)	2321	5169						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	2321	5909						500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2321								555 000,00	0,00	555 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	2411	5011						410 000,00	20 000,00	430 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	2411	5021						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	2411	5909						50 000,00	-22 000,00	28 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2411								500 000,00	0,00	500 000,00	Záležitosti pošt
13)	3111	6121						11 300 000,00	-3 538 700,00	7 761 300,00	Budovy, haly a stavby
14)	3111	6121		17515				0,00	3 538 700,00	3 538 700,00	Stavby
15)	3111	6122						2 600 000,00	-905 250,00	1 694 750,00	Stroje, přístroje a zařízení
16)	3111	6122		17515				0,00	905 250,00	905 250,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								13 900 000,00	0,00	13 900 000,00	Mateřské školy
17)	3117	5137						0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3117	5909						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3117								50 000,00	0,00	50 000,00	První stupeň základních škol
19)	3314	5153						90 000,00	19 800,00	109 800,00	Plyn
20)	3314	5154						50 000,00	-19 800,00	30 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314								140 000,00	0,00	140 000,00	Činnosti knihovnické
21)	3326	5171						1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
22)	3326	5909						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
23)	3326	6121						5 700 000,00	-2 650 000,00	3 050 000,00	Stavby
24)	3326	6121		17515				0,00	4 420 400,00	4 420 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								7 700 000,00	170 400,00	7 870 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
25)	3341	6121						1 550 000,00	-1 371 400,00	178 600,00	Stavby
26)	3341	6121		17515				0,00	1 371 400,00	1 371 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3341								1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	Rozhlas a televize
27)	3349	5222						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
28)	3349	5909						15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3349								15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
29)	3399	5175						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Pohoštění
30)	3399	5194						180 000,00	90 000,00	270 000,00	Věcné dary
31)	3399	5222						0,00	77 000,00	77 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
32)	3399	5909						150 000,00	-77 000,00	73 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3399								390 000,00	130 000,00	520 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
33)	3419	5222						0,00	171 000,00	171 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
34)	3419	5909						200 000,00	-171 000,00	29 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3419								200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní sportovní činnost
35)	3631	5154						370 000,00	-30 000,00	340 000,00	Elektrická energie
36)	3631	5169						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3631	6121						6 400 000,00	400 000,00	6 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								6 830 000,00	400 000,00	7 230 000,00	Věřejné osvětlení
38)	3639	5011						1 800 000,00	240 000,00	2 040 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
39)	3639	6130						300 000,00	-140 000,00	160 000,00	Pozemky
40)	3639	6349	809					100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639								2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
41)	3722	5169						1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

42)	3745 5169	300 000,00	300 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
43)	3745 5909	5 500 000,00	-300 000,00	5 200 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3745		5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	3900 5221	43 000,00	5 000,00	48 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
45)	3900 5222	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
46)	3900 5909	17 000,00	-5 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3900		60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní činnosti související se
47)	5269 5169	300 000,00	170 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	5269 5909	600 000,00	-570 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5269		900 000,00	-400 000,00	500 000,00	Ostatní správa v oblasti
49)	5512 5137	115 000,00	300 000,00	415 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50)	5512 5171	236 000,00	-150 000,00	86 000,00	Opravy a udržování
51)	5512 6121	17 000 000,00	-150 000,00	16 850 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		17 351 000,00	0,00	17 351 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
52)	6171 5011	1 600 000,00	65 000,00	1 665 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
53)	6171 5139	90 000,00	5 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54)	6171 5153	70 000,00	19 000,00	89 000,00	Plyn
55)	6171 5154	130 000,00	-19 000,00	111 000,00	Elektrická energie
56)	6171 5167	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Služby školení a vzdělávání
57)	6171 5168	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
58)	6171 5169	200 000,00	-65 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	Činnost místní správy
59)	6320 5163	140 000,00	65 000,00	205 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		140 000,00	65 000,00	205 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
60)	6330 5342 43	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb
Celkem za Par: 6330		200 000,00	25 000,00	225 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		73 096 000,00	745 400,00	73 841 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				47 563 485,00	-36 703 850,00	10 859 635,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						47 563 485,00	-36 703 850,00	10 859 635,00	
Financování celkem						47 563 485,00	-36 703 850,00	10 859 635,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 104 000,00	37 424 250,00	106 528 250,00	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							69 304 000,00	37 449 250,00	106 753 250,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 595 000,00	250 000,00	8 845 000,00	Silnice
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 706 000,00	170 400,00	7 876 400,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 000,00	130 000,00	1 225 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 430 000,00	400 000,00	7 830 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	100 000,00	1 410 000,00	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní činnosti
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-400 000,00	500 000,00	Ostatní správa v oblasti
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	65 000,00	205 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							27 436 000,00	745 400,00	28 181 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 563 485,00	-36 703 850,00	10 859 635,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							47 563 485,00	-36 703 850,00	10 859 635,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Neinvestiční dotace na obnovu obecních budov po tornádu - provozní budova hřbitova, hřbitov, sportovní areál ZŠ
- ad 2) Investiční dotace na obnovu obecních budov po tornádu - zahrada MŠ, bezdrátový rozhlas, kostel sv. Bartoloměje
- ad 3) Navýšení příjmu tvorby SF
- ad 4) Přesun mezi jednotlivými položkami §2212
- ad 5) Přesun mezi jednotlivými položkami §2212
- ad 6) Přesun mezi jednotlivými položkami §2310 - rekonstrukce části vodovodu na ul. Za dvorem
- ad 7) Přesun mezi jednotlivými položkami §2310
- ad 8) Přesun mezi jednotlivými položkami §2321 - deratizace
- ad 9) Přesun mezi jednotlivými položkami §2321
- ad 10) Přesun mezi jednotlivými položkami §2411 - mzdové výdaje pošty
- ad 11) Přesun mezi jednotlivými položkami §2411 - mzdové výdaje pošty DPP
- ad 12) Přesun mezi jednotlivými položkami §2411
- ad 13) Přesun mezi jednotlivými položkami §3111
- ad 14) Čerpání investiční dotace na zahradu MŠ
- ad 15) Přesun mezi jednotlivými položkami §3111
- ad 16) Čerpání investiční dotace na zahradu MŠ - herní prvky
- ad 17) Přesun mezi jednotlivými položkami §3117
- ad 18) Přesun mezi jednotlivými položkami §3117
- ad 19) Přesun mezi jednotlivými položkami §3314 - výdaje na energie (plyn)
- ad 20) Přesun mezi jednotlivými položkami §3314
- ad 21) Přesun mezi jednotlivými položkami §3326
- ad 22) Přesun mezi jednotlivými položkami §3326

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) Přesun mezi jednotlivými položkami §3326
- ad 24) Čerpání investiční dotace na kostel sv. Bartoloměje
- ad 25) Přesun mezi jednotlivými položkami §3341
- ad 26) Čerpání investiční dotace - bezdrátový rozhlas
- ad 27) Přesun mezi jednotlivými položkami §3349 - finanční dar Malovaný kraj
- ad 28) Přesun mezi jednotlivými položkami §3349
- ad 29) Navýšení výdajů na občerstvení
- ad 30) Navýšení výdajů na věcné dary
- ad 31) Přesun mezi jednotlivými položkami §3399 - transfery spolkům
- ad 32) Přesun mezi jednotlivými položkami §3399
- ad 33) Přesun mezi jednotlivými položkami §3419 - transfery spolkům
- ad 34) Přesun mezi jednotlivými položkami §3419
- ad 35) Přesun mezi jednotlivými položkami §3631
- ad 36) Přesun mezi jednotlivými položkami §3631 - zapojení vánoční výzdoby
- ad 37) Přesun z nevyužité rezervy §5269 - umístění veřejného osvětlení
- ad 38) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639 - mzdové výdaje
- ad 39) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 40) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 41) Navýšení výdajů na svoz komunálního a tříděného odpadu
- ad 42) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745
- ad 43) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745
- ad 44) Přesun mezi jednotlivými položkami §3900 - finanční dar - Agnes
- ad 45) Přesun mezi jednotlivými položkami §3900 - finanční dar - Český svaz včelařů
- ad 46) Přesun mezi jednotlivými položkami §3900
- ad 47) Přesun mezi jednotlivými položkami §5269
- ad 48) Přesun nevyužité rezervy na položky §5269, §3631
- ad 49) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512 - vybavení do hasičské zbrojnice
- ad 50) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512
- ad 51) Přesun mezi jednotlivými položkami §5512
- ad 52) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171 - mzdové výdaje
- ad 53) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171 - materiál
- ad 54) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 55) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 56) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 57) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171 - služby informační a komunikační technologie
- ad 58) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 59) Navýšení výdajů na pojištění
- ad 60) Navýšení výdajů na tvorbu SF

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: RO_13/25/23

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová dne: 30.11.2023