

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							0,00	50 000,00	50 000,00	Silnice
3319	5175						16 800,00	-5 600,00	11 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							16 800,00	-5 600,00	11 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	5139						1 000,00	5 600,00	6 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							1 000,00	5 600,00	6 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5169						0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						2 900,00	-1 500,00	1 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							2 900,00	0,00	2 900,00	Veřejné osvětlení
3722	5169						293 500,00	18 700,00	312 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							293 500,00	18 700,00	312 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						112 200,00	4 300,00	116 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							112 200,00	4 300,00	116 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5171						20 000,00	3 700,00	23 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							20 000,00	3 700,00	23 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019						0,00	3 100,00	3 100,00	Ostatní platy
5512	5021						16 000,00	-3 100,00	12 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512							16 000,00	0,00	16 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						790 000,00	-14 000,00	776 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						193 500,00	-15 000,00	178 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5162						3 000,00	200,00	3 200,00	Služby elektronických komunikací
6112	5173						11 000,00	3 000,00	14 000,00	Cestovné
6112	5176						6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Účastnické poplatky na konference
Celkem za Par: 6112							1 003 500,00	-28 800,00	974 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						904 500,00	900,00	905 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031						220 700,00	4 200,00	224 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5139						19 600,00	-9 700,00	9 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151						5 000,00	-3 200,00	1 800,00	Studená voda
6171	5153						170 900,00	-24 100,00	146 800,00	Plyn
6171	5154						53 300,00	-35 400,00	17 900,00	Elektrická energie
6171	5156						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162						13 000,00	600,00	13 600,00	Služby elektronických komunikací
6171	5164						11 000,00	100,00	11 100,00	Nájemné
6171	5169						133 300,00	17 800,00	151 100,00	Nákup ostatních služeb
6171	5173						2 500,00	-300,00	2 200,00	Cestovné
6171	5175						1 000,00	200,00	1 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							1 540 800,00	-47 900,00	1 492 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 006 700,00	0,00	3 006 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 500,00	50 000,00	84 500,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 500,00	-5 600,00	69 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 500,00	5 600,00	10 100,00	Využití volného času dětí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	355 700,00	18 700,00	374 400,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	114 200,00	4 300,00	118 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	109 300,00	3 700,00	113 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 086 100,00	-28 800,00	1 057 300,00	Zastupitelstva obcí
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 849 300,00	-47 900,00	1 801 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	3 629 100,00	0,00	3 629 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

přesuny financí v rámci rozpočtu dle čerpání bez navýšení:

- 3319 5175 kultura-občerstvení -5.600,-Kč
- 3421 5139 dětské hřiště+5.600,-Kč
- 3631 5169 VO úprava rozvaděče-monitoring dopravy +1.500,-Kč
- 3631 5171 VO opravy -1.500,-Kč
- 3722 5169 odpady kom. +18.700,-Kč
- 3723 5169 tříd.odpad +4,300,-Kč
- 3745 5171 VP opravy kom.technicky +3.700,-Kč
- 5512 5019 JSDH refundace mzdy +3.100,-Kč
- 5512 5021 JSDH ostatní osobní výdaje -3.100,-Kč
- 6112 5023 zastupitelstvo mzdy -14.000,-Kč
- 6112 5173 - cestovné +3.000,-Kč
- 6112 5176 - účastnické poplatky -3.000,-Kč
- 6112 5162 zastupitelstvo telefon +200,-Kč
- 6171 5162 správa telefon +600,-Kč
- 6171 5139 správa materiál -9.700,-Kč
- 6171 5151 správa pitná voda -3.200,-Kč
- 6171 5153 správa plyn: -24.100,-Kč
- 6171 5169 správa nákup služeb: +17.800,-Kč
- 6171 5173 cestovné -300,-Kč
- 6171 5164 pronájem kopírky +100,-Kč
- 6171 5175 pohoštění +200,-Kč
- 2212 5171 silnice oprava +50.000,-Kč
- 6171 5154 správa el.energie -35.400,-Kč
- 6112 5032 zastupitelstvo soc.poj. -15,000,-Kč

- 6171 6171 správa mzdy +900,-Kč
- 6171 5031 správa soc.poj. +4200,-Kč

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: 3/XII/2023 Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Zdenka Elznerová dne: 14.12.2023

zveřejněno na úřední desce obce Mouchnice dne 8.1.2024

v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách obce www.mouchnice.cz dne 8.1.2024