

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

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</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1031	2111						275 000,00	-5 000,00	270 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							275 000,00	-5 000,00	270 000,00	Pěstební činnost
2411	2111	21					260 000,00	-20 000,00	240 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411							260 000,00	-20 000,00	240 000,00	Záležitosti pošt
3412	2132						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	2111	24					280 000,00	-175 000,00	105 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	25					290 814,00	-50 000,00	240 814,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132	24					150 000,00	-8 000,00	142 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	25					181 200,00	-1 000,00	180 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							902 014,00	-234 000,00	668 014,00	Bytové hospodářství
3613	2111						20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132						40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							60 000,00	-22 000,00	38 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2111						50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Pohřebnictví
6330	4131						100 000,00	-83 000,00	17 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
Celkem za Par: 6330							100 000,00	-83 000,00	17 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 657 014,00	-371 000,00	1 286 014,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	6121					68 000,00	-3 000,00	65 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						88 000,00	-23 000,00	65 000,00	Silnice
2229	6121					150 000,00	-45 000,00	105 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2229						150 000,00	-45 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2411	5011	21				230 000,00	-19 000,00	211 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021	21				20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031	21				57 000,00	-8 000,00	49 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032	21				21 000,00	-1 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5153	21				40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Plyn
2411	5154	21				30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						398 000,00	-63 000,00	335 000,00	Záležitosti pošt
3113	5909					200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3113						200 000,00	-200 000,00	0,00	Základní školy
3314	5021					25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5168					6 000,00	-6 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						38 000,00	-12 000,00	26 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5021					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5151					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Studená voda
3392	5154					25 000,00	-9 000,00	16 000,00	Elektrická energie
3392	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						55 000,00	-34 000,00	21 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Věcné dary
3399	5492					144 000,00	-31 000,00	113 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						229 000,00	-45 000,00	184 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5151	24				40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Studená voda
3612	5153	24				100 000,00	-7 000,00	93 000,00	Plyn
3612	5154	45				30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Elektrická energie
3612	5154	24				150 000,00	-21 000,00	129 000,00	Elektrická energie
3612	5169	25				65 000,00	-27 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169	24				65 000,00	-26 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171	25				20 025,00	-3 000,00	17 025,00	Opravy a udržování
3612	5171	24				250 000,00	-26 000,00	224 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						720 025,00	-125 000,00	595 025,00	Bytové hospodářství
3631	5154					110 000,00	-5 000,00	105 000,00	Elektrická energie
3631	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					80 000,00	-49 000,00	31 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						220 000,00	-84 000,00	136 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5011					30 000,00	-30 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3632	5021					20 000,00	-12 500,00	7 500,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5031					7 500,00	-7 500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3632	5032					3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						80 500,00	-59 000,00	21 500,00	Pohřebnictví
3722	5169					300 000,00	-19 000,00	281 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						300 000,00	-19 000,00	281 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5169		150 000,00	-56 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		150 000,00	-56 000,00	94 000,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169		50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5169		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5011		65 000,00	-45 500,00	19 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	119 000,00	-21 500,00	97 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		50 000,00	-41 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		16 500,00	-13 000,00	3 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	31 000,00	-10 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		6 500,00	-5 000,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139		110 000,00	-58 500,00	51 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		15 000,00	-1 500,00	13 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		100 000,00	-48 500,00	51 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		513 000,00	-244 500,00	268 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		100 000,00	-100 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5151	52	5 000,00	-4 500,00	500,00	Studená voda
5512 5153	52	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Plyn
5512 5154		0,00	-1 500,00	-1 500,00	Elektrická energie
5512 5154	52	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Elektrická energie
5512 5156		2 500,00	-2 500,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 6121	52	150 000,00	-1 500,00	148 500,00	Stavby
Celkem za Par: 5512		202 500,00	-27 000,00	175 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		670 000,00	-7 000,00	663 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		670 000,00	-7 000,00	663 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		700 000,00	-63 500,00	636 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		30 000,00	-19 500,00	10 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		177 000,00	-28 500,00	148 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		63 000,00	-4 500,00	58 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137		100 000,00	-6 000,00	94 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		120 000,00	-61 500,00	58 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	50	15 000,00	-12 500,00	2 500,00	Studená voda
6171 5153	50	40 000,00	-1 500,00	38 500,00	Plyn
6171 5154	50	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	Elektrická energie
6171 5154		0,00	-2 500,00	-2 500,00	Elektrická energie
6171 5162		25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		15 000,00	-7 500,00	7 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167		10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		150 000,00	-23 500,00	126 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5194		20 000,00	-20 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
6171 6121		260 000,00	-9 000,00	251 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		1 770 000,00	-303 000,00	1 467 000,00	Činnost místní správy
6310 5141		250 000,00	-14 000,00	236 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		250 000,00	-14 000,00	236 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		70 000,00	-11 900,00	58 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		70 000,00	-11 900,00	58 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5341		230 000,00	-48 500,00	181 500,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330		230 000,00	-48 500,00	181 500,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362		70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Ostatní finanční operace
6409 5329	4128	15 530,00	-5 000,00	10 530,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6409 5329		10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5329	026	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409		40 530,00	-19 500,00	21 030,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	6 704 555,00	-1 576 400,00	5 128 155,00
---------------	--------------	---------------	--------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-2 617 905,56	-1 205 400,00	-3 823 305,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 617 905,56	-1 205 400,00	-3 823 305,56	
Financování celkem							-2 617 905,56	-1 205 400,00	-3 823 305,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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: starostou

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Ing. Lucie Kmentová dne: 31.12.2023