

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

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>
	4116		14004			0,00	19 800,00	19 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						0,00	49 800,00	49 800,00	
Příjmy celkem						0,00	49 800,00	49 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					0,00	3 700,00	3 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5166					40 000,00	-3 700,00	36 300,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5169					950 000,00	299 000,00	1 249 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 310 000,00	-299 000,00	1 011 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	Silnice
2411	5011					140 000,00	-5 200,00	134 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021					20 000,00	4 000,00	24 000,00	
2411	5031					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5138					15 000,00	200,00	15 200,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2411						205 000,00	0,00	205 000,00	Záležitosti pošt
3113	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5194					0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
3113	6121					500 000,00	-34 000,00	466 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						500 000,00	0,00	500 000,00	Základní školy
3314	5136					6 200,00	-1 500,00	4 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						6 200,00	0,00	6 200,00	Činnosti knihovnické
3399	5021					6 000,00	2 200,00	8 200,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137					0,00	9 600,00	9 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					7 000,00	6 300,00	13 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					100 000,00	-24 500,00	75 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	5 400,00	15 400,00	Pohoštění
3399	5194					12 000,00	13 000,00	25 000,00	Věcné dary
3399	5492					15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						150 000,00	0,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5137					0,00	93 000,00	93 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					10 000,00	59 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5149					0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
3612	5169					10 000,00	75 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					730 000,00	-230 200,00	499 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						750 000,00	0,00	750 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					10 000,00	136 000,00	146 000,00	Elektrická energie
3613	5155					20 000,00	44 000,00	64 000,00	Pevná paliva
3613	5171					330 000,00	-180 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						360 000,00	0,00	360 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5169					0,00	37 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					83 000,00	-37 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						83 000,00	0,00	83 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					16 000,00	4 500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					5 000,00	-4 500,00	500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						21 000,00	0,00	21 000,00	Pohřebnictví
3633	6121					3 000 000,00	-114 000,00	2 886 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						3 000 000,00	-114 000,00	2 886 000,00	Výstavba a údržba místních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		1 000 000,00	-116 000,00	884 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021		60 000,00	-58 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		100 000,00	116 000,00	216 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		50 000,00	29 000,00	79 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5134		0,00	3 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639 5135		0,00	1 000,00	1 000,00	Učebnice a školní potřeby
3639 5137		101 000,00	42 000,00	143 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		100 000,00	16 000,00	116 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5141		85 000,00	-33 000,00	52 000,00	Úroky vlastní
3639 5156		90 000,00	68 000,00	158 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5163		0,00	6 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
3639 5164		0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
3639 5169		413 000,00	1 015 000,00	1 428 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5169	00812	0,00	613 000,00	613 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		1 680 000,00	-1 598 000,00	82 000,00	Opravy a udržování
3639 6121		160 000,00	-105 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		3 839 000,00	0,00	3 839 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745 5021		70 000,00	-66 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5169		10 000,00	66 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		80 000,00	0,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5011		0,00	91 000,00	91 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4359 5021		180 000,00	-91 000,00	89 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4359		180 000,00	0,00	180 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5137		0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	00093	0,00	88 000,00	88 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5154		20 000,00	-15 300,00	4 700,00	Elektrická energie
5512 5156		3 000,00	-1 400,00	1 600,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		1 000,00	15 200,00	16 200,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		1 000,00	6 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		27 000,00	114 000,00	141 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519 5139		30 000,00	-21 800,00	8 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5519 5167	14004	0,00	12 800,00	12 800,00	Služby školení a vzdělávání
5519 5169		0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
5519 5175		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5519		30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112 5021		7 200,00	-3 000,00	4 200,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 040 000,00	-17 000,00	1 023 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		161 000,00	15 000,00	176 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		90 000,00	2 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175		0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		1 298 200,00	0,00	1 298 200,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		600 000,00	230 000,00	830 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		139 000,00	-130 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		150 000,00	56 000,00	206 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137		150 000,00	-107 000,00	43 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		110 000,00	-49 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		200 000,00	-67 000,00	133 000,00	Elektrická energie
6171 5159		0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních paliv a energie
6171 5162		45 000,00	43 000,00	88 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		36 000,00	-20 000,00	16 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		226 000,00	39 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Programové vybavení
6171 5192		0,00	20 000,00	20 000,00	Poskytnuté náhrady
6171 6122		0,00	67 000,00	67 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		1 766 000,00	-1 000,00	1 765 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	18 000,00	1 000,00	19 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	18 000,00	1 000,00	19 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	653 672,53	2 560 000,00	3 213 672,53	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5349	2 560 000,00	-2 560 000,00	0,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330	3 213 672,53	0,00	3 213 672,53	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	17 837 072,53	0,00	17 837 072,53	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 429 000,00	-49 800,00	1 379 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							1 429 000,00	-49 800,00	1 379 200,00	
							1 429 000,00	-49 800,00	1 379 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 297 870,00	49 800,00	14 347 670,00	Bez paragrafu
							14 297 870,00	49 800,00	14 347 670,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000 000,00	-114 000,00	2 886 000,00	Výstavba a údržba
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	114 000,00	144 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 050 000,00	-1 000,00	2 049 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	1 000,00	19 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
							5 098 000,00	0,00	5 098 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 717 000,00	-49 800,00	2 667 200,00	FINANCOVÁNÍ
							2 717 000,00	-49 800,00	2 667 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: schváleno starostkou

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Hana Švagrová dne: 31.12.2023