

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

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>
	4122	2002		00020			0,00	85 000,00	85 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	85 000,00	85 000,00	
	3639	2119					1 000,00	11 000,00	12 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
1)	3639	2131					100 000,00	23 000,00	123 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							101 000,00	34 000,00	135 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
2)	3723	2111					14 000,00	3 000,00	17 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							14 000,00	3 000,00	17 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2324					110 000,00	15 000,00	125 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							110 000,00	15 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4134					0,00	60 000,00	60 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							0,00	60 000,00	60 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							225 000,00	197 000,00	422 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1014	5169					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
	2219	6121	2108				500 000,00	-401 000,00	99 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							500 000,00	-401 000,00	99 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5171					7 000,00	-7 000,00	0,00	Opravy a udržování
4)	2310	6121					0,00	8 000,00	8 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							7 000,00	1 000,00	8 000,00	Pitná voda
	2321	5169					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							60 000,00	0,00	60 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5151					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3113	5168					4 000,00	-4 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
	3113	5169					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	3113	5331					396 000,00	57 000,00	453 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
6)	3113	6121	231012				0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
7)	3113	6129	2110				0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3113							475 000,00	187 000,00	662 000,00	Základní školy
	3233	5137					80 000,00	-80 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3233	6121					0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3233							80 000,00	0,00	80 000,00	Sředitiska volného času
	3319	5169	9925				31 000,00	1 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5169	9903				20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							51 000,00	0,00	51 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3326	5222					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3326							0,00	1 000,00	1 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3392	5021					21 400,00	-4 000,00	17 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5169	9905				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							21 400,00	-3 000,00	18 400,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5139	9907				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169	9905				0,00	66 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175	9905				0,00	27 000,00	27 000,00	Pohoštění
	3399	5175	9907				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
	3399	5175	9903				0,00	39 000,00	39 000,00	Pohoštění
	3399	5175	9902				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
	3399	5175	2106				155 320,00	-70 000,00	85 320,00	Pohoštění
	3399	5194	9905				0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
	3399	5194	9903				0,00	6 000,00	6 000,00	Výdaje na věcné dary
	3399	5194	9907				0,00	3 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary
	3399	5194					34 000,00	59 000,00	93 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							189 320,00	139 000,00	328 320,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5137	2106				0,00	24 000,00	24 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3412	5139	9926				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5139	2106				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5169	2106				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
	3412	5171					0,00	17 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
	3412	6121	211303				520 000,00	17 000,00	537 000,00	Stavby
	3412	6121	2106				2 000 000,00	-62 000,00	1 938 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3632	5139					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3632	5169					2 000,00	6 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							9 000,00	0,00	9 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3636 5137		10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3636 5168		12 600,00	3 000,00	15 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3636		22 600,00	0,00	22 600,00	Územní rozvoj
3723 5139		45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		125 000,00	0,00	125 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5512 5137		30 500,00	-3 000,00	27 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137 2002		0,00	38 000,00	38 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137 2002 00020		0,00	85 000,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5163		25 000,00	-11 000,00	14 000,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		6 000,00	-6 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 5194 9908		0,00	7 000,00	7 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5512		77 500,00	104 000,00	181 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5019		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní platy
6112 5023		750 000,00	60 000,00	810 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		165 000,00	35 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		107 000,00	8 000,00	115 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5039		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6112		1 022 000,00	108 000,00	1 130 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 222 000,00	-138 000,00	1 084 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		248 000,00	80 000,00	328 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		120 000,00	19 000,00	139 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5139 9902		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139		65 900,00	-2 000,00	63 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153		661 942,75	-41 000,00	620 942,75	Plyn
6171 5169		129 000,00	41 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		2 000,00	37 000,00	39 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5175		30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Pohoštění
6171 5175 9905		0,00	8 000,00	8 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		2 483 842,75	0,00	2 483 842,75	Činnost místní správy
6330 5349		0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330		0,00	60 000,00	60 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		7 653 662,75	197 000,00	7 850 662,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 228 277,25	85 000,00	17 313 277,25	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	34 000,00	135 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	3 000,00	17 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	15 000,00	125 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							17 453 277,25	197 000,00	17 650 277,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ozdravování
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	-401 000,00	139 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 500,00	187 000,00	755 500,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 400,00	-3 000,00	28 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 684,00	139 000,00	434 684,00	Ostatní záležitosti kultury,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 700,00	104 000,00	187 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 062 500,00	108 000,00	1 170 500,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							2 598 784,00	197 000,00	2 795 784,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) příjmy z pronájmu pozemků
- ad 2) sběr papíru, železa,...
- ad 3) deratizace obce
- ad 4) nová vodovodní přípojka
- ad 5) příspěvk obce ZŠ
- ad 6) příprava k dotaci ZŠ
- ad 7) Šatna ZŠ (další lavečky)

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: starosta

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Kristýna Pálková dne: 15.11.2023