

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 24/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 250 000,00	429 500,00	6 679 500,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						6 250 000,00	429 500,00	6 679 500,00	
Příjmy celkem						6 250 000,00	429 500,00	6 679 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	5156				41 000,00	500,00	41 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1031						41 000,00	500,00	41 500,00	Pěstební činnost
2)	3314	5021				33 000,00	1 700,00	34 700,00	Ostatní osobní výdaje
3)	3314	5169				1 000,00	200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						34 000,00	1 900,00	35 900,00	Činnosti knihovnické
4)	3316	5138				44 900,00	-33 200,00	11 700,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
5)	3316	5169				0,00	47 500,00	47 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3316						44 900,00	14 300,00	59 200,00	Vydavatelská činnost
6)	3319	5021				35 000,00	3 400,00	38 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						35 000,00	3 400,00	38 400,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3399	5021	29			7 300,00	900,00	8 200,00	Ostatní osobní výdaje
8)	3399	5021				7 000,00	900,00	7 900,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3399	5222				0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						14 300,00	21 800,00	36 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3599	5021				30 000,00	2 300,00	32 300,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3599	5139				24 460,00	2 900,00	27 360,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3599	5222				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3599						54 460,00	10 200,00	64 660,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
13)	3613	5169				3 039,00	900,00	3 939,00	Nákup ostatních služeb
14)	3613	5171				75 000,00	32 000,00	107 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						78 039,00	32 900,00	110 939,00	Nebytové hospodářství
15)	3639	5137				54 200,00	5 800,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	3639	5139				58 500,00	8 000,00	66 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3639	6130				9 800 600,00	92 000,00	9 892 600,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						9 913 300,00	105 800,00	10 019 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	4359	5229				1 200,00	20 000,00	21 200,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4359						1 200,00	20 000,00	21 200,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
19)	5512	5137	32			0,00	131 100,00	131 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	5512	5139				42 100,00	39 000,00	81 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	5512	5139	32			0,00	18 900,00	18 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	5512	5169				156 000,00	5 600,00	161 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						198 100,00	194 600,00	392 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
23)	6171	5134				7 700,00	13 400,00	21 100,00	Prádlo, oděv a obuv
24)	6171	5169				61 000,00	4 100,00	65 100,00	Nákup ostatních služeb
25)	6171	5499				149 000,00	3 700,00	152 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						217 700,00	21 200,00	238 900,00	Činnost místní správy
26)	6409	5362				67 180,00	2 900,00	70 080,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6409						67 180,00	2 900,00	70 080,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						10 699 179,00	429 500,00	11 128 679,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 403 579,00	429 500,00	16 833 079,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							16 403 579,00	429 500,00	16 833 079,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	314 200,00	500,00	314 700,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 000,00	1 900,00	70 900,00	Činnosti knihovnické
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	14 300,00	64 300,00	Vydavatelská činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	3 400,00	68 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 200,00	21 800,00	300 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	628 310,00	10 200,00	638 510,00	Ostatní činnost ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	563 600,00	32 900,00	596 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 070 108,00	105 800,00	13 175 908,00	Komunální služby a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 200,00	20 000,00	56 200,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	649 100,00	194 600,00	843 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 728 700,00	21 200,00	4 749 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	414 778,00	2 900,00	417 678,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							20 867 196,00	429 500,00	21 296 696,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 24

- ad 1) Nafta traktor
- ad 2) Mzdy knihovna
- ad 3) Odborné zprac. knih do knihovny
- ad 4) Část.přesun na pol.5169
- ad 5) Zpravodaj obce
- ad 6) Mzdy půjčovna masek
- ad 7) Odměna-dotace "Babičko a dědečku"
- ad 8) Fotografování kult. akcí
- ad 9) Příspěvek Okřešánek
- ad 10) Mzda úklid zdrav.střediska
- ad 11) Hygiena zdrav. středisko
- ad 12) Příspěvek na BabyBox
- ad 13) Čištění výč.zařiz., kontrola spalin.cest
- ad 14) Renovace parket sál OÚ
- ad 15) Vysavač
- ad 16) Materiál do dílny, sněh. řetězy
- ad 17) Pozemky Padělka
- ad 18) Dar Charita
- ad 19) Vybavení SDH z daru Mann+Hummel

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) Mat.úprava has.zbrojnice
- ad 21) Mat. z daru Mann+Hummel
- ad 22) Kontrola a úprava zabezp.zařízení
- ad 23) Pracovní obuv a oděvy
- ad 24) Kontrola zabezp.zařízení
- ad 25) Stravné
- ad 26) Platba DPH

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 starostkou obce

Zpracoval: Věra Karafiátová dne: 05.12.2023