

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2023

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>
							3 042 500,00	165 208,00	3 207 708,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:							3 042 500,00	165 208,00	3 207 708,00	
1)	3639	3111					0,00	128 800,00	128 800,00	Příjem z prodeje pozemků
2)	3639	3113					210 000,00	28 000,00	238 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							210 000,00	156 800,00	366 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	6330	4138					0,00	150 000,00	150 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	150 000,00	150 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							3 252 500,00	472 008,00	3 724 508,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1031	5139						33 200,00	10 000,00	43 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031								33 200,00	10 000,00	43 200,00	Pěstební činnost
5)	3113	5171						0,00	39 000,00	39 000,00	Opravy a udržování
6)	3113	6121						344 000,00	150 000,00	494 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113								344 000,00	189 000,00	533 000,00	Základní školy
7)	3319	5021						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319								30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3399	5194						65 000,00	8 000,00	73 000,00	Věcné dary
9)	3399	6127						0,00	3 500,00	3 500,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3399								65 000,00	11 500,00	76 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3412	5171						27 300,00	17 100,00	44 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								27 300,00	17 100,00	44 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
11)	3421	5021						0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje
12)	3421	5171						0,00	87 000,00	87 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421								0,00	90 600,00	90 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)	3599	5151						3 000,00	8 300,00	11 300,00	Studená voda
Celkem za Par: 3599								3 000,00	8 300,00	11 300,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
14)	3639	6121						600 000,00	-130 000,00	470 000,00	Budovy, haly a stavby
15)	3639	6122						1 550 000,00	-1 120 000,00	430 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
16)	3639	6123						0,00	1 586 008,00	1 586 008,00	Dopravní prostředky
17)	3639	6130						10 091 200,00	-300 000,00	9 791 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								12 241 200,00	36 008,00	12 277 208,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3725	5139	30					1 300,00	7 600,00	8 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3725	5151						0,00	200,00	200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3725								1 300,00	7 800,00	9 100,00	Využívání a zneškodňování
20)	3745	5137						0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745								0,00	20 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5039						3 000,00	900,00	3 900,00	Ostatní povinné pojistné placené
22)	5512	5123						0,00	9 900,00	9 900,00	Podlimitní technické zhodnocení
23)	5512	5137						62 000,00	17 000,00	79 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512								65 000,00	27 800,00	92 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6171	5134						5 000,00	2 200,00	7 200,00	Prádlo, oděv a obuv
25)	6171	5151						22 000,00	14 300,00	36 300,00	Studená voda
	6171	5154						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Elektrická energie
26)	6171	5167						20 000,00	28 000,00	48 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5175						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohoštění
	6171	5424						11 700,00	1 400,00	13 100,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171								91 700,00	48 900,00	140 600,00	Činnost místní správy
27)	6330	5345						1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	5901						492 798,00	-150 000,00	342 798,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								492 798,00	-150 000,00	342 798,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								14 394 498,00	472 008,00	14 866 506,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 669 871,00	165 208,00	15 835 079,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	529 760,00	156 800,00	686 560,00	Komunální služby a
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 195 000,00	150 000,00	1 345 000,00	Převody vlastním fondům

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	17 394 631,00	472 008,00	17 866 639,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 200,00	10 000,00	291 200,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 371 612,00	189 000,00	3 560 612,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 000,00	11 500,00	270 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 700,00	17 100,00	284 800,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	90 600,00	412 600,00	Využití volného času dětí
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	614 310,00	8 300,00	622 610,00	Ostatní činnost ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 008 200,00	36 008,00	13 044 208,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 300,00	7 800,00	289 100,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	20 000,00	82 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 800,00	27 800,00	553 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 650 300,00	48 900,00	4 699 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 195 000,00	150 000,00	1 345 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 678,00	-150 000,00	411 678,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							25 460 100,00	472 008,00	25 932 108,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) Prodej pozemků
- ad 2) Prodej mulčovače
- ad 3) Vklad hotovosti na účet
- ad 4) Odpuzovač proti okusu, postřik
- ad 5) Renovace podlah ZŠ
- ad 6) Nákladní výtah ŠJ-část
- ad 7) Půjčovna masek, kulturní akce
- ad 8) Novorozenci, jubilanti
- ad 9) Socha oslíka k betlému
- ad 10) Instalátérské práce kabiny TJ
- ad 11) Hokejb. hřiště
- ad 12) Zalití trhlin asfaltu+montáž mantinelů hokejb.hřiště
- ad 13) Dopln.vodné+navýšené zálohy
- ad 14) Přesun na 6122
- ad 15) Část.přesun na 6123, štípač dřeva
- ad 16) Nakladač KRAMER
- ad 17) Přesun na 6122
- ad 18) Tašky na tříděný odpad-dotace
- ad 19) Vodné sběrný dvůr
- ad 20) Skleník
- ad 21) Soc.a zdr. pojištění k refundacím hasičů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Nástavec k lafetě-vozidlo TATRA
- ad 23) Zásahové obleky
- ad 24) Pracovní trička s potiskem
- ad 25) Dopl.vodné+navýšení záloh
- ad 26) Školení pily a křovinořezy, nakladače
- ad 27) Vklad hotovosti na účet

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: 03.10.2023