

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116	75		170529031			0,00	178 500,00	178 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4222						2 667 400,00	9,00	2 667 409,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								2 667 400,00	178 509,00	2 845 909,00	
2)	1032	2111						245 351,00	200 000,00	445 351,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								245 351,00	200 000,00	445 351,00	Podpora ostatních produkčních
3)	2411	2112						50 000,00	12 000,00	62 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411								50 000,00	12 000,00	62 000,00	Záležitosti pošt
4)	3399	2111						20 000,00	55 000,00	75 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								20 000,00	55 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3632	2131						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								10 000,00	6 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
6)	3725	2324						80 000,00	35 000,00	115 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								80 000,00	35 000,00	115 000,00	Využívání a zneškodňování
7)	3745	2111						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	5512	2322						0,00	11 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
9)	6330	4134						16 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
10)	6330	4138						200 000,00	300 000,00	500 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								16 200 000,00	2 300 000,00	18 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								19 272 751,00	2 798 709,00	22 071 460,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5169						290 000,00	1 100 000,00	1 390 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								290 000,00	1 100 000,00	1 390 000,00	Pěstební činnost
12)	2212	5171						4 595 314,90	-729 625,00	3 865 689,90	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								4 595 314,90	-729 625,00	3 865 689,90	Silnice
13)	3113	5137						0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3113	5171						250 000,00	-160 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
15)	3113	6125	74					0,00	160 000,00	160 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3113								250 000,00	40 000,00	290 000,00	Základní školy
16)	3322	5171						235 000,00	-210 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322								235 000,00	-210 000,00	25 000,00	Zachování a obnova kulturních
17)	3399	5041	76					0,00	3 000,00	3 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
18)	3399	5169						275 000,00	-3 000,00	272 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								275 000,00	0,00	275 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3412	5171						430 000,00	-33 333,00	396 667,00	Opravy a udržování
20)	3412	6122	77					0,00	33 333,00	33 333,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412								430 000,00	0,00	430 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
21)	3419	5021						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3419	5139						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3419	5171						70 000,00	33 000,00	103 000,00	Opravy a udržování
24)	3419	6121						2 800 000,00	-83 333,00	2 716 667,00	Stavby
25)	3419	6122	77					0,00	33 333,00	33 333,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419								2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	Ostatní sportovní činnost
26)	3631	5139						50 000,00	250 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3631	5154						400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Elektrická energie
28)	3631	5171						390 000,00	-200 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								840 000,00	0,00	840 000,00	Veřejné osvětlení
29)	3639	5137						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)	3639	5151						2 000,00	20 000,00	22 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
31)	3639	5169						250 000,00	-35 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								267 000,00	0,00	267 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3745	5139						80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3745	5169						340 000,00	60 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
34)	3745	5171						60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								480 000,00	0,00	480 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	4359	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
36)	5512	5222						0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
37)	5512	5492						235 000,00	-150 000,00	85 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512								235 000,00	0,00	235 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6171	5171						50 000,00	230 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
39)	6171	5178						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
40)	6171	6122	77					0,00	33 334,00	33 334,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171								75 000,00	288 334,00	363 334,00	Činnost místní správy
41)	6330	5345						16 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
42)	6330	5348						200 000,00	300 000,00	500 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								16 200 000,00	2 300 000,00	18 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								27 047 314,90	2 798 709,00	29 846 023,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	21 529 121,00	178 509,00	21 707 630,00	Bez paragrafu
0000 4222 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 667 400,00	9,00	2 667 409,00	Investiční přijaté transfery
1032 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	250 000,00	200 000,00	450 000,00	Podpora ostatních
2411 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	240 000,00	12 000,00	252 000,00	Záležitosti pošt
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	55 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	80 000,00	35 000,00	115 000,00	Využívání a
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	80 000,00	11 200,00	91 200,00	Požární ochrana -
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	16 200 000,00	2 300 000,00	18 500 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	38 409 121,00	2 798 709,00	41 207 830,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 700,00	1 100 000,00	1 609 700,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 895 314,90	-729 625,00	4 165 689,90	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 150 000,00	40 000,00	2 190 000,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-210 000,00	90 000,00	Zachování a obnova
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 904 000,00	288 334,00	3 192 334,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 200 000,00	2 300 000,00	18 500 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							26 959 014,90	2 798 709,00	29 757 723,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) navýšení příjmů - příspěvek na les, dorovnání dotace
- ad 2) navýšení příjmů - prodej dřeva, kulatiny
- ad 3) navýšení příjmů - pošta
- ad 4) navýšení příjmů - tržby od občanů za vstupenky
- ad 5) navýšení příjmů - pronájmy hřobových míst
- ad 6) navýšení příjmů - EKO-KOM
- ad 7) navýšení příjmů dle skutečnosti
- ad 8) navýšení příjmů - pojistné plnění hasiči
- ad 9) navýšení příjmů - převody mezi účty
- ad 10) navýšení příjmů - převody mezi účty
- ad 11) navýšení výdajů - těžba dřeva
- ad 12) použití prostředků na posílení jiných paragrafů
- ad 13) navýšení výdajů - myčka do jídelny
- ad 14) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 15) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 16) použití prostředků na posílení jiných paragrafů
- ad 17) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 18) přesun prostředků mezi položkami v rámci §

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 20) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 21) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 22) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 23) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 24) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 25) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 26) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 27) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 28) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 29) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 30) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 31) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 32) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 33) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 34) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 35) navýšení výdajů - senior taxi
- ad 36) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 37) přesun prostředků mezi položkami v rámci §
- ad 38) navýšení výdajů - oprava WC OÚ
- ad 39) navýšení výdajů
- ad 40) navýšení výdajů - studie FVE
- ad 41) navýšení výdajů - převody mezi účty
- ad 42) navýšení výdajů - převody mezi účty

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: ZO230602

Na zasedání dne: 17.10.2023

Zpracoval: Gabriela Vitoušová dne: 23.10.2023