

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

| | Par | Pol | organiz | akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|---------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1) | 2321 | 6121 | 155 | | | | | 199 650,00 | 54 450,00 | 254 100,00 | Stavby |
| 2) | 2321 | 6121 | | | | | | 2 800 350,00 | -54 450,00 | 2 745 900,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3) | 3117 | 5331 | | | | | | 1 240 000,00 | 90 000,00 | 1 330 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3117 | | | | | | | | 1 240 000,00 | 90 000,00 | 1 330 000,00 | První stupeň základních škol |
| 4) | 3319 | 5137 | | | | | | 13 500,00 | 7 938,00 | 21 438,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5) | 3319 | 5164 | | | | | | 40 000,00 | -7 938,00 | 32 062,00 | Nájemné |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 6) | 3322 | 5169 | | | | | | 617 806,39 | -215 988,00 | 401 818,39 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | | | 617 806,39 | -215 988,00 | 401 818,39 | Zachování a obnova kulturních |
| 7) | 3326 | 5169 | 3387 | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 8) | 3326 | 5169 | 387 | | | | | 198 750,00 | 61 250,00 | 260 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 9) | 3326 | 5169 | 278 | | | | | 18 150,00 | 24 738,00 | 42 888,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | | | 216 900,00 | 125 988,00 | 342 888,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 10) | 3429 | 5222 | 226 | | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 11) | 3429 | 5222 | | | | | | 82 000,00 | -7 500,00 | 74 500,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 12) | 3612 | 5154 | 325 | | | | | 14 880,00 | 1 860,00 | 16 740,00 | Elektrická energie |
| 13) | 3612 | 5154 | | | | | | 15 046,54 | -1 860,00 | 13 186,54 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | | 29 926,54 | 0,00 | 29 926,54 | Bytové hospodářství |
| 14) | 3613 | 5151 | 3111 | | | | | 15 660,00 | 7 830,00 | 23 490,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 15) | 3613 | 5151 | 388 | | | | | 229,00 | 100,00 | 329,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 16) | 3613 | 5154 | 388 | | | | | 2 740,00 | 280,00 | 3 020,00 | Elektrická energie |
| 17) | 3613 | 5169 | | | | | | 496 500,00 | -8 210,00 | 488 290,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 515 129,00 | 0,00 | 515 129,00 | Nebytové hospodářství |
| 18) | 3631 | 5169 | | | | | | 115 145,00 | 21 580,00 | 136 725,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | | 115 145,00 | 21 580,00 | 136 725,00 | Veřejné osvětlení |
| 19) | 3632 | 5154 | | | | | | 27 707,21 | 2 190,00 | 29 897,21 | Elektrická energie |
| 20) | 3632 | 5169 | | | | | | 716 997,60 | 2 953,83 | 719 951,43 | Nákup ostatních služeb |
| 21) | 3632 | 5171 | | | | | | 357 485,19 | -26 723,83 | 330 761,36 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 1 102 190,00 | -21 580,00 | 1 080 610,00 | Pohřebnictví |
| 22) | 3639 | 5169 | | | | | | 20 000,00 | 34 461,20 | 54 461,20 | Nákup ostatních služeb |
| 23) | 3639 | 6122 | 6123 | | | | | 0,00 | 19 360,00 | 19 360,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 20 000,00 | 53 821,20 | 73 821,20 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 24) | 3745 | 5139 | | | | | | 136 669,86 | 2 721,00 | 139 390,86 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 25) | 3745 | 5164 | | | | | | 80 000,00 | -56 542,20 | 23 457,80 | Nájemné |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 216 669,86 | -53 821,20 | 162 848,66 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 26) | 5512 | 5134 | 5 | | | | | 15 994,00 | 2 081,00 | 18 075,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou |
| 27) | 5512 | 5169 | | | | | | 164 614,00 | -2 081,00 | 162 533,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | | 180 608,00 | 0,00 | 180 608,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 28) | 6171 | 5169 | | | | | | 862 940,50 | -829,20 | 862 111,30 | Nákup ostatních služeb |
| 29) | 6171 | 5194 | | | | | | 10 000,00 | 829,20 | 10 829,20 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 872 940,50 | 0,00 | 872 940,50 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 8 262 815,29 | 0,00 | 8 262 815,29 | |

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | organiza | akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--|-----|-----|-----|-----|----|----------|------|---------|-------|----------|-------|
|--|-----|-----|-----|-----|----|----------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| XXXX5XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 47 278 478,94 | -19 360,00 | 47 259 118,94 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX6XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 33 669 828,36 | 19 360,00 | 33 689 188,36 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | 80 948 307,30 | 0,00 | 80 948 307,30 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) zaj.FVE na čov
- ad 2) zaj. FVE na čov
- ad 3) přísp. ZŠ na nábytek ředitelna
- ad 4) zahrad,topidlo
- ad 5) zahrad.topidlo
- ad 6) srovnání opr.křížů
- ad 7) obnova kříže 388
- ad 8) obnova kříže 388
- ad 9) opr. jana Křtitele
- ad 10) dopl.dotace KS
- ad 11) dopl. dotace KS
- ad 12) el. byt. Kremplová
- ad 13) el. byt. Kremplová
- ad 14) vodné školka
- ad 15) vodné č.388
- ad 16) el.388
- ad 17) srovnání energií
- ad 18) servis VO hřbitov,garáže
- ad 19) el. hřb.kaple
- ad 20) zahrad.práce hřbitov
- ad 21) srovnání výdajů VO a hřbitov
- ad 22) práce
- ad 23) VŘ elektromobil
- ad 24) baterie do Láďi
- ad 25) srovnání výd. 3xxx
- ad 26) prac.oděv
- ad 27) prac.oděv hasiči
- ad 28) věcné dary
- ad 29) věcné dary

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: 4

Na zasedání dne: 18.10.2023

Zpracoval: Ivana Musilová dne: 23.11.2023