

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116			34053			0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	24 000,00	24 000,00	
2)		2143	2111					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2143								0,00	15 000,00	15 000,00	Cestovní ruch
3)		3329	2132					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3329								200 000,00	30 000,00	230 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
		6171	3113					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171								0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								200 000,00	79 000,00	279 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5139					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1039	5169					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						120 000,00	0,00	120 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2143	5137					550 000,00	50 000,00	600 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5139					320 000,00	30 000,00	350 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	6122					60 000,00	131 000,00	191 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2143						970 000,00	241 000,00	1 211 000,00	Cestovní ruch
2212	5179					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 2212						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Silnice
4)	3314	5137				0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	3314	5137		34053		0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5139				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3314	5168				0,00	6 000,00	6 000,00	Zpracování dat a služby související s
7)	3314	5168		34053		0,00	6 000,00	6 000,00	Zpracování dat a služby související s
8)	3314	5172				0,00	6 000,00	6 000,00	Podlimitní programové vybavení
9)	3314	5172		34053		0,00	6 000,00	6 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3314						1 000,00	55 000,00	56 000,00	Činnosti knihovnické
10)	3319	5137				0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3326	6127				0,00	80 000,00	80 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326						0,00	80 000,00	80 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3329	6121	322	00602		400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Stavby
	3329	6122	322			100 000,00	70 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
12)	3329	6122				0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3329	6122	322	00602		50 000,00	80 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3329						550 000,00	2 350 000,00	2 900 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
	3412	5137				40 000,00	60 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3412	5139				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5169				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3412	6121				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						200 000,00	110 000,00	310 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3519	5154				20 000,00	50 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3519						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Ostatní ambulantní péče
	3612	5154			01	0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						0,00	20 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
14)	3631	5137				0,00	200 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3631	5171				0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						0,00	230 000,00	230 000,00	Veřejné osvětlení
	3713	5166				0,00	70 000,00	70 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	3713	5166		90103		70 000,00	-70 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3713						70 000,00	0,00	70 000,00	Změny technologií vytápění
	3722	5137				20 000,00	80 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3722	5171				50 000,00	150 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						70 000,00	230 000,00	300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011	322			0,00	120 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011				1 800 000,00	-210 000,00	1 590 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011	322	00602		0,00	90 000,00	90 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031	322			0,00	50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031				450 000,00	-50 000,00	400 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032	322			0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032				165 000,00	-20 000,00	145 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

15)	3900 5499 3909	50 000,00	60 000,00	110 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 3900	50 000,00	60 000,00	110 000,00	Ostatní činnosti související se
16)	6112 5179	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Celkem za Par: 6112	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5137	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171 5161	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Poštovní služby
	6171 5162	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171 5163	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171 5169	220 667,00	150 000,00	370 667,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5171	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
	6171 5179	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Celkem za Par: 6171	865 667,00	348 000,00	1 213 667,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem	5 347 667,00	3 815 000,00	9 162 667,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 774 481,35	3 736 000,00	7 510 481,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
							3 774 481,35	3 736 000,00	7 510 481,35	
							3 774 481,35	3 736 000,00	7 510 481,35	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 261 060,04	24 000,00	40 285 060,04	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 007,00	15 000,00	37 007,00	Cestovní ruch
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	515 000,00	30 000,00	545 000,00	Ostatní záležitosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 000,00	10 000,00	309 000,00	Činnost místní správy
							41 097 067,04	79 000,00	41 176 067,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 030 000,00	241 000,00	1 271 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	136 000,00	1 000,00	137 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 000,00	55 000,00	164 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	245 000,00	80 000,00	325 000,00	Pořízení, zachování a
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 733 905,30	2 350 000,00	16 083 905,30	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	625 200,00	110 000,00	735 200,00	Sportovní zařízení ve
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	401 000,00	20 000,00	421 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	384 870,00	230 000,00	614 870,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 030 697,00	230 000,00	2 260 697,00	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	60 000,00	180 000,00	Ostatní činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 439 000,00	10 000,00	1 449 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 102 667,00	348 000,00	3 450 667,00	Činnost místní správy
							23 557 339,30	3 815 000,00	27 372 339,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 074 282,35	3 736 000,00	4 810 282,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 074 282,35	3 736 000,00	4 810 282,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) MK,knihovna
- ad 2) IC,dobrov.příspěvky
- ad 3) pronájem rychty
- ad 4) pc pro knihovnu
- ad 5) MK,část dotace,pc pro knihovnu
- ad 6) Tritius,sw,služby
- ad 7) MK,dotace,část Tritius,služby sw,knihovna
- ad 8) Tritius,sw,knihovna
- ad 9) MK,část dotace na sw pro knihovnu
- ad 10) fara,kamer.systém
- ad 11) busta H.Kudliča
- ad 12) interiér rychta,brownf.
- ad 13) hřiště
- ad 14) solár.světla
- ad 15) obědy senior.
- ad 16) zo,obřady

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: S/3/2023

Na zasedání dne: 01.06.2023

Zpracoval: Zdeňka Kurečková dne: 01.06.2023