

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 MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116	27		104113013		0,00	10 572,00	10 572,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116	27		104513013		0,00	49 428,00	49 428,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	60 000,00	60 000,00	
3)		2321	2111				250 000,00	6 000,00	256 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							250 000,00	6 000,00	256 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)		3392	2324				0,00	10 090,60	10 090,60	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							0,00	10 090,60	10 090,60	Zájmová činnost v kultuře
5)		3399	2111				10 000,00	4 700,00	14 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							10 000,00	4 700,00	14 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)		3412	2324				0,00	1 336,00	1 336,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							0,00	1 336,00	1 336,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)		3725	2324				85 000,00	16 000,00	101 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							85 000,00	16 000,00	101 000,00	Využívání a zneškodňování
8)		6310	2141				150 000,00	120 000,00	270 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							150 000,00	120 000,00	270 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							495 000,00	218 126,60	713 126,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5139					193 700,00	-9 000,00	184 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2212	5171					6 300,00	9 000,00	15 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							200 000,00	0,00	200 000,00	Silnice
11)	2321	5139					68 000,00	40 000,00	108 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	2321	5154					140 000,00	10 000,00	150 000,00	Elektrická energie
13)	2321	5169					170 000,00	15 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2321	5171					97 000,00	30 000,00	127 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							475 000,00	95 000,00	570 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3111	5194					0,00	3 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary
16)	3111	6121					100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							100 000,00	0,00	100 000,00	Mateřské školy
17)	3319	5169					1 500,00	36 000,00	37 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							1 500,00	36 000,00	37 500,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3392	5123					19 420,00	40 000,00	59 420,00	Podlimitní technické zhodnocení
19)	3392	5137					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	3392	5139					77 821,00	100 000,00	177 821,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3392	5154					43 500,00	500,00	44 000,00	Elektrická energie
22)	3392	6121	28				1 089 849,00	-325 495,00	764 354,00	Stavby
23)	3392	6121	29				253 000,00	-152 089,75	100 910,25	Stavby
24)	3392	6121	28	29			332 000,00	325 494,24	657 494,24	Stavby
25)	3392	6121	28	28			8 630 000,00	-498 168,90	8 131 831,10	Stavby
26)	3392	6121					0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							10 945 590,00	-109 759,41	10 835 830,59	Zájmová činnost v kultuře
27)	3399	5164					0,00	2 600,00	2 600,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399							0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
28)	3412	5154	7				3 000,00	810,00	3 810,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							3 000,00	810,00	3 810,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
29)	3429	5154					0,00	1 600,00	1 600,00	Elektrická energie
30)	3429	6121					30 000,00	35 000,00	65 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							30 000,00	36 600,00	66 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
31)	3632	5156					5 000,00	354,00	5 354,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	3632	5169					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
33)	3632	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							25 000,00	62 354,00	87 354,00	Pohřebnictví
34)	3721	5169					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							20 000,00	6 000,00	26 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
35)	3745	5011	27				0,00	24 000,00	24 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	3745	5011					35 155,00	-20 000,00	15 155,00	Platy zaměstnanců v pracovním
37)	3745	5031	27				0,00	9 500,00	9 500,00	Povinné pojistné na sociální
38)	3745	5031					8 580,00	-7 000,00	1 580,00	Povinné pojistné na sociální
39)	3745	5032	27				0,00	2 080,00	2 080,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745	5032					3 165,00	-2 000,00	1 165,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	3745	5169					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	3745	5171					46 000,00	20 000,00	66 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							132 900,00	16 580,00	149 480,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	5512	5154					2 300,00	260,00	2 560,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							2 300,00	260,00	2 560,00	Požární ochrana - dobrovolná část
44)	6171	5123					0,00	30 000,00	30 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 6171							0,00	30 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 935 290,00	176 444,59	12 111 734,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 752 642,00	-41 682,01	8 710 959,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 752 642,00	-41 682,01	8 710 959,99	
Financování celkem							8 752 642,00	-41 682,01	8 710 959,99	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 409 794,45	60 000,00	8 469 794,45	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	6 000,00	259 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 090,60	10 090,60	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	4 700,00	14 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 336,00	1 336,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	16 000,00	101 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	120 000,00	270 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							8 907 794,45	218 126,60	9 125 921,05	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 500,00	95 000,00	663 500,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	36 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 295 190,45	-109 759,41	12 185 431,04	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 000,00	2 600,00	134 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	810,00	104 810,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	36 600,00	76 600,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 500,00	62 354,00	88 854,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 900,00	16 580,00	387 480,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 700,00	260,00	53 960,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 531 900,00	30 000,00	1 561 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 144 690,45	176 444,59	15 321 135,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 752 642,00	-41 682,01	8 710 959,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 752 642,00	-41 682,01	8 710 959,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Dotace z ÚP na VPP

ad 2) Dotace z ÚP na VPP

ad 3) Stočné - nové předpisy v roce 2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Platba za spotřebovanou el. energii při akci "Multifunkční dům Ohaře č.p. 15" + přeplatek
- ad 5) Vstupenky na divadelní představení
- ad 6) Vyúčtování elektrické energie - přeplatek
- ad 7) EKOKOM - navýšení
- ad 8) Úroky ze spořicího účtu a TV
- ad 9) Změna položky - oprava silnice
- ad 10) Oprava silnice k č.p. 155
- ad 11) Nákup náhradních dílů + nová čerpadla
- ad 12) Vyúčtování elektrické energie
- ad 13) Navýšení na služby ČOV - zdražení odvozu a likvidace kalů
- ad 14) Opravy čerpadel a kanalizace
- ad 15) Věcné dary pro děti v MŠ k vánocům
- ad 16) Změna položky - věcné dary pro děti v MŠ
- ad 17) Digitalizace kronik
- ad 18) Dovybavení Multifunkčního domu č.p. 15 - bar, systém generálního klíče
- ad 19) Dovybavení Multifunkčního domu
- ad 20) Dovybavení Multifunkčního domu
- ad 21) Vyúčtování elektrické energie
- ad 22) Multifunkční dům - změna značení org.
- ad 23) Změna položky - dovybavení multifunkčního domu
- ad 24) Změna označení položky - Multifunkční dům
- ad 25) Změna položky - dovybavení Multifunkčního domu
- ad 26) Multifunkční dům - fakturace po kolaudaci za elektroinstalaci, bar
- ad 27) Nájem za TOI TOI na akci "Odpolední posezení s hudbou"
- ad 28) Vyúčtování elektrické energie
- ad 29) Zálohy na elektrickou energii - rybářský domek
- ad 30) Domek u rybníka - elektřina
- ad 31) Benzín do sekaček a křovinořezu
- ad 32) Ošetření památného stromu
- ad 33) Elektrická energie na hřbitově
- ad 34) Nebezpečný odpad
- ad 35) Změna značení - mzda VPP
- ad 36) Změna značení - mzda VPP
- ad 37) Sociální pojištění VPP
- ad 38) Změna značení - sociální pojištění VPP
- ad 39) Zdravotní pojištění VPP
- ad 40) Změna značení - zdravotní pojištění VPP
- ad 41) Změna položky - oprava traktůrku
- ad 42) Oprava traktůrku, křovinořezu
- ad 43) Vyúčtování elektrické energie
- ad 44) Multifunkční dům - uzamykatelný systém, držák do fasády

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: 34/2023

Na zasedání dne: 18.09.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Lenka Vítová dne: 19.09.2023