

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
3399	2112						29 500,00	3 000,00	32 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
				Změny za Par	3399	celkem:	29 500,00	3 000,00	32 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
				Za Par	3399	celkem:	36 090,00		39 090,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	2111						72 029,00	-5 230,00	66 799,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639	2132						121 000,00	-14 500,00	106 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
				Změny za Par	3639	celkem:	193 029,00	-19 730,00	173 299,00	Komunální služby a územní rozvoj
				Za Par	3639	celkem:	294 624,00		274 894,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2111						6 023,00	1 080,00	7 103,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				Změny za Par	3725	celkem:	6 023,00	1 080,00	7 103,00	Využívání a zneškodňování
				Za Par	3725	celkem:	146 375,50		147 455,50	Využívání a zneškodňování
6171	2111						5 000,00	-3 068,00	1 932,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2112						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
				Změny za Par	6171	celkem:	5 000,00	-68,00	4 932,00	Činnost místní správy
				Za Par	6171	celkem:	20 539,00		20 471,00	Činnost místní správy
Změna příjmů celkem							233 552,00	-15 718,00	217 834,00	
Rozpočtové příjmy celkem							11 387 050,00		16 456 506,20	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2141	6121						539 340,50	347 573,86	886 914,36	Stavby
			Změny za Par	2141	celkem:		539 340,50	347 573,86	886 914,36	Vnitřní obchod
			Za Par	2141	celkem:		822 562,06		1 170 135,92	Vnitřní obchod
2212	5139						25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171						25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2212	celkem:		50 000,00	-50 000,00	0,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		50 000,00		0,00	Silnice
2219	6121						228 286,84	104 693,34	332 980,18	Stavby
			Změny za Par	2219	celkem:		228 286,84	104 693,34	332 980,18	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		1 060 000,00		1 164 693,34	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5137						96 531,63	-350,66	96 180,97	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5171						33 233,72	35 604,66	68 838,38	Opravy a udržování
3111	6121						819 939,19	135 559,20	955 498,39	Stavby
			Změny za Par	3111	celkem:		949 704,54	170 813,20	1 120 517,74	Mateřské školy
			Za Par	3111	celkem:		1 695 652,12		1 866 465,32	Mateřské školy
3113	5151						10 000,00	-3 763,00	6 237,00	Studená voda včetně stočného a
3113	5153						150 000,00	-36 457,96	113 542,04	Plyn
3113	5154						100 000,00	-29 182,39	70 817,61	Elektrická energie
3113	5171						32 343,50	-9 837,50	22 506,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3113	celkem:		292 343,50	-79 240,85	213 102,65	Základní školy
			Za Par	3113	celkem:		1 127 527,00		1 048 286,15	Základní školy
3314	6121						28 999,48	-2 729,96	26 269,52	Stavby
			Změny za Par	3314	celkem:		28 999,48	-2 729,96	26 269,52	Činnosti knihovnické
			Za Par	3314	celkem:		335 566,52		332 836,56	Činnosti knihovnické
3319	5021						12 060,00	1 040,00	13 100,00	Ostatní osobní výdaje
			Změny za Par	3319	celkem:		12 060,00	1 040,00	13 100,00	Ostatní záležitosti kultury
			Za Par	3319	celkem:		30 114,00		31 154,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5169						19 801,10	-18 801,10	1 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3349	celkem:		19 801,10	-18 801,10	1 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
			Za Par	3349	celkem:		55 000,00		36 198,90	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5021						3 410,00	24 000,00	27 410,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5031						5 704,00	5 952,06	11 656,06	Povinné pojistné na sociální
3399	5032						2 070,00	2 160,00	4 230,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3399	5139						29 286,00	855,00	30 141,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						126 597,00	7 406,00	134 003,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						151 834,81	4 105,00	155 939,81	Pohoštění
			Změny za Par	3399	celkem:		318 901,81	44 478,06	363 379,87	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			Za Par	3399	celkem:		449 213,59		493 691,65	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154						150 000,00	-125 644,95	24 355,05	Elektrická energie
3631	5171						41 879,00	-6 653,53	35 225,47	Opravy a udržování
			Změny za Par	3631	celkem:		191 879,00	-132 298,48	59 580,52	Veřejné osvětlení
			Za Par	3631	celkem:		200 000,00		67 701,52	Veřejné osvětlení
3632	5154						20 000,00	-5 497,06	14 502,94	Elektrická energie
			Změny za Par	3632	celkem:		20 000,00	-5 497,06	14 502,94	Pohřebnictví
			Za Par	3632	celkem:		26 780,00		21 282,94	Pohřebnictví

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

3635 6119				206 226,72	-206 226,72	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	Změny za Par	3635	celkem:	206 226,72	-206 226,72	0,00	Územní plánování
	Za Par	3635	celkem:	206 226,72		0,00	Územní plánování
3636 5169				3 500,00	-3 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Změny za Par	3636	celkem:	3 500,00	-3 500,00	0,00	Územní rozvoj
	Za Par	3636	celkem:	3 500,00		0,00	Územní rozvoj
3639 6130				1 884 049,91	-420 863,59	1 463 186,32	Pozemky
	Změny za Par	3639	celkem:	1 884 049,91	-420 863,59	1 463 186,32	Komunální služby a územní rozvoj
	Za Par	3639	celkem:	3 420 000,00		2 999 136,41	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169				564 893,31	12 007,78	576 901,09	Nákup ostatních služeb
	Změny za Par	3722	celkem:	564 893,31	12 007,78	576 901,09	Sběr a svoz komunálních odpadů
	Za Par	3722	celkem:	625 513,24		637 521,02	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5139				69 069,68	24 194,85	93 264,53	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169				334 270,66	149 051,32	483 321,98	Nákup ostatních služeb
3745 5171				62 428,86	1 489,51	63 918,37	Opravy a udržování
	Změny za Par	3745	celkem:	465 769,20	174 735,68	640 504,88	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Za Par	3745	celkem:	1 307 972,00		1 482 707,68	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5023				1 092 871,00	19 256,00	1 112 127,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031				172 445,43	3 273,92	175 719,35	Povinné pojistné na sociální
	Změny za Par	6112	celkem:	1 265 316,43	22 529,92	1 287 846,35	Zastupitelstva obcí
	Za Par	6112	celkem:	1 365 416,43		1 387 946,35	Zastupitelstva obcí
6118 5364	98008			9 019,00	-9 019,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
	Změny za Par	6118	celkem:	9 019,00	-9 019,00	0,00	Volba prezidenta republiky
	Za Par	6118	celkem:	49 265,15		40 246,15	Volba prezidenta republiky
6171 5169				226 107,32	-18 150,00	207 957,32	Nákup ostatních služeb
6171 5171				117 980,39	3 604,74	121 585,13	Opravy a udržování
6171 6121				84 308,00	18 150,00	102 458,00	Stavby
	Změny za Par	6171	celkem:	428 395,71	3 604,74	432 000,45	Činnost místní správy
	Za Par	6171	celkem:	1 701 094,44		1 704 699,18	Činnost místní správy
6310 5141				480 007,45	30 941,18	510 948,63	Úroky vlastní
6310 5163				-4 216,20	41,00	-4 175,20	Služby peněžních ústavů
	Změny za Par	6310	celkem:	475 791,25	30 982,18	506 773,43	Obecné příjmy a výdaje z
	Za Par	6310	celkem:	475 791,25		506 773,43	Obecné příjmy a výdaje z
Změna výdajů celkem				7 954 278,30	-15 718,00	7 938 560,30	
Rozpočtové výdaje celkem				9 447 162,00		15 880 077,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 090,00	3 000,00	39 090,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 624,00	-19 730,00	274 894,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 375,50	1 080,00	147 455,50	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 539,00	-68,00	20 471,00	Činnost místní správy
Změna příjmů celkem							497 628,50	-15 718,00	481 910,50	
Rozpočtové příjmy celkem							11 387 050,00		16 456 506,20	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	822 562,06	347 573,86	1 170 135,92	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	104 693,34	1 164 693,34	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 695 652,12	170 813,20	1 866 465,32	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 527,00	-79 240,85	1 048 286,15	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 566,52	-2 729,96	332 836,56	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 114,00	1 040,00	31 154,00	Ostatní záležitosti
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-18 801,10	36 198,90	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	449 213,59	44 478,06	493 691,65	Ostatní záležitosti
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-132 298,48	67 701,52	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 780,00	-5 497,06	21 282,94	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 226,72	-206 226,72	0,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	-3 500,00	0,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 420 000,00	-420 863,59	2 999 136,41	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 513,24	12 007,78	637 521,02	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 307 972,00	174 735,68	1 482 707,68	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 365 416,43	22 529,92	1 387 946,35	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 265,15	-9 019,00	40 246,15	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 701 094,44	3 604,74	1 704 699,18	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 791,25	30 982,18	506 773,43	Obecné příjmy a
Změna výdajů celkem							15 007 194,52	-15 718,00	14 991 476,52	
Rozpočtové výdaje celkem							9 447 162,00		15 880 077,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: Starosta

Na zasedání dne: 29.01.2024

Zpracoval: Gabriela Křížková dne: 29.01.2023