

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116	1241			29015			0,00	14 695,00	14 695,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dot.MZe-EU na ekol.a k přír.šetr.techn.hosp.
4116	124			170529031			0,00	177 710,00	177 710,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dot.MZe-EU na les do 40let věku
4116	6427			170529031			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dot.MZe-EU na lesní hospodářství
4116	9414			170529031			0,00	174 950,00	174 950,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dot.MZe-EU na obn.a zaj.les.p.do 40 let věku
4122	2336						0,00	50 775,00	50 775,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace PK na JSDHO Krsy, kat.III
Celkem za Par:				0,00			436 130,00	436 130,00	436 130,00		
1032	2111						4 800 000,00	400 000,00	5 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dříví
Celkem za Par: 1032							4 800 000,00	400 000,00	5 200 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	2111						60 000,00	63 000,00	123 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem ze stočného
Celkem za Par: 2321							60 000,00	63 000,00	123 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
Příjmy celkem							4 860 000,00	899 130,00	5 759 130,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139						290 000,00	300 000,00	590 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákup stromků, mat. pro LH
1032	5169						1 780 000,00	200 000,00	1 980 000,00	Nákup ostatních služeb	práce v obecních lesích
Celkem za Par: 1032							2 070 000,00	500 000,00	2 570 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5021						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun z pol.5169
2212	5169						124 000,00	-20 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol.5021 odměny z DOPP
Celkem za Par: 2212							149 000,00	0,00	149 000,00	Silnice	
2321	5169						34 000,00	20 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z pol.5171
2321	5171						290 000,00	-20 000,00	270 000,00	Opravy a udržování	přesun na pol.5169 nákup služeb
Celkem za Par: 2321							324 000,00	0,00	324 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3322	5123						0,00	8 000,00	8 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	podlimitní TZ budovy -kabeláž
3322	5171						50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	přesun na pol.6122
3322	6122						0,00	55 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	zabezpečení a kamerový systém
Celkem za Par: 3322							50 000,00	18 000,00	68 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3399	5139						110 000,00	-75 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na pol.5194
3399	5194						80 000,00	75 000,00	155 000,00	Výdaje na věčné dary	věčné dary-jubilea,mikuláš,prezentace obce
Celkem za Par: 3399							190 000,00	0,00	190 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	5151						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun z pol. 5171
3612	5171						278 000,00	-10 000,00	268 000,00	Opravy a udržování	přesun na pol. 5151 vodné
Celkem za Par: 3612							348 000,00	0,00	348 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5154						110 000,00	4 000,00	114 000,00	Elektrická energie	el.en.nebyty
Celkem za Par: 3613							110 000,00	4 000,00	114 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5169						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	nákup služby k VO
Celkem za Par: 3631							15 000,00	4 000,00	19 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5171	3632					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování	přesun z ORG 0000
3632	5171						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Opravy a udržování	přesun na ORG 3632 oprava hřbitova
Celkem za Par: 3632							1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Pohřebnictví	
3639	5169						41 000,00	245 000,00	286 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z pol. 5171,5909 nákup služeb
3639	5171						348 000,00	-190 000,00	158 000,00	Opravy a udržování	přesun na pol.5169
3639	5222						0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	fin.příspěvek
3639	5901						276 000,00	-80 000,00	196 000,00	Nespecifikované rezervy	přesun na pol. 5222,5169
Celkem za Par: 3639							665 000,00	0,00	665 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5021						120 000,00	1 000,00	121 000,00	Ostatní osobní výdaje	odměny DOPP přesun z pol.5139
3745	5139						34 000,00	-1 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na pol. 5021
Celkem za Par: 3745							154 000,00	0,00	154 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5156	20 000,00	-9 600,00	10 400,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun na ORG 1124
5512 5156 1124	0,00	9 600,00	9 600,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM s dotací MV GR HZS ČR
5512 5171 2336	0,00	55 000,00	55 000,00	Opravy a udržování	Hasiči - opravy s dotací PK
5512 5171	74 000,00	-55 000,00	19 000,00	Opravy a udržování	přesun na ORG 2336
Celkem za Par: 5512	94 000,00	0,00	94 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5173	81 000,00	8 000,00	89 000,00	Cestovné	náhrady cestovních výdajů
Celkem za Par: 6112	81 000,00	8 000,00	89 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5161	2 000,00	2 200,00	4 200,00	Poštovní služby	poštovné
6171 5162	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací	telekomunikační poplatky
6171 5172	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Podlimitní programové vybavení	převod na pol. 5162
6171 5321	2 000,00	7 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery obcím	projednané přestupky
Celkem za Par: 6171	94 000,00	9 200,00	103 200,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	5 844 000,00	543 200,00	6 387 200,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						3 200 361,00	-355 930,00	2 844 431,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							3 200 361,00	-355 930,00	2 844 431,00		
Financování celkem							3 200 361,00	-355 930,00	2 844 431,00		

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: 4

Na zasedání dne: 21.11.2023

Zpracoval: Eva Wellanová dne: 15.12.2023



