

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2219 | 6121 | | | | | | 31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3399 | 5175 | | | | | | 74 000,00 | 14 000,00 | 88 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 74 000,00 | 14 000,00 | 88 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5154 | | | | | | 30 000,00 | 2 900,00 | 32 900,00 | Elektrická energie |
| 3412 | 5171 | | | | | | 80 000,00 | 11 000,00 | 91 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 110 000,00 | 13 900,00 | 123 900,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3419 | 5154 | | | | | | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3631 | 5154 | | | | | | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5171 | | | | | | 27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | 5021 | | | | | | 10 000,00 | 2 125,00 | 12 125,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 10 000,00 | 2 125,00 | 12 125,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5021 | | | | | | 950 000,00 | 43 875,00 | 993 875,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5139 | | | | | | 60 000,00 | -20 000,00 | 40 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5156 | | | | | | 60 000,00 | -2 000,00 | 58 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 5167 | | | | | | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 3745 | 5169 | | | | | | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 1 163 000,00 | -21 125,00 | 1 141 875,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4349 | 5492 | | | | | | 30 000,00 | 9 500,00 | 39 500,00 | Dary obyvatelstvu |
| Celkem za Par: 4349 | | | | | | | 30 000,00 | 9 500,00 | 39 500,00 | Ostatní sociální péče a pomoc |
| 5512 | 5139 | | | | | | 15 100,00 | 27 000,00 | 42 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 5156 | | | | | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 | 5169 | | | | | | 28 300,00 | 800,00 | 29 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 43 400,00 | 29 600,00 | 73 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5137 | | | | | | 133 350,00 | -30 000,00 | 103 350,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 | 5139 | | | | | | 40 000,00 | 10 400,00 | 50 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5153 | | | | | | 95 300,00 | 16 000,00 | 111 300,00 | Plyn |
| 6171 | 5163 | | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 | 5168 | | | | | | 45 000,00 | -7 000,00 | 38 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 | 5169 | | | | | | 100 600,00 | 2 000,00 | 102 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 416 250,00 | -10 600,00 | 405 650,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | 5163 | | | | | | 41 431,00 | 600,00 | 42 031,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | | 41 431,00 | 600,00 | 42 031,00 | Pojištění funkčně nspecifikované |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 156 081,00 | 0,00 | 2 156 081,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 144 000,00 | 14 000,00 | 158 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 097 537,00 | 13 900,00 | 1 111 437,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 669 200,00 | -10 000,00 | 659 200,00 | Ostatní sportovní činnost |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 234 000,00 | 30 000,00 | 264 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 28 000,00 | -27 000,00 | 1 000,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 810 000,00 | 2 125,00 | 812 125,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 638 000,00 | -21 125,00 | 1 616 875,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 9 500,00 | 39 500,00 | Ostatní sociální péče a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 59 400,00 | 29 600,00 | 89 000,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 229 900,00 | -10 600,00 | 1 219 300,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 41 431,00 | 600,00 | 42 031,00 | Pojištění funkčně |
| Výdaje celkem | | | | | | | 6 012 468,00 | 0,00 | 6 012 468,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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 : starostou - pravomoc dne 11.12.2023 - uzávěrka měsíce

Zpracoval: Jana Čermáková dne: 11.12.2023