

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023**

Starostce obce Vladimíře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	2131					92 205,00	81 456,00	173 661,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 1012</b>						<b>92 205,00</b>	<b>81 456,00</b>	<b>173 661,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v</b>
1031	2111					221 452,00	8 568,00	230 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>221 452,00</b>	<b>8 568,00</b>	<b>230 020,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
2251	2131					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2251</b>						<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Letiště</b>
3314	2131					6 000,00	-6 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
6310	2141					526 908,00	3,00	526 911,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>526 908,00</b>	<b>3,00</b>	<b>526 911,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>966 565,00</b>	<b>104 027,00</b>	<b>1 070 592,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399	5175					11 716,00	4 102,00	15 818,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>11 716,00</b>	<b>4 102,00</b>	<b>15 818,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3613	5139					1 110,00	944,00	2 054,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>1 110,00</b>	<b>944,00</b>	<b>2 054,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3745	5011					450 000,00	6 556,00	456 556,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5032					40 500,00	560,00	41 060,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					58 119,00	829,00	58 948,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					25 443,00	13 616,00	39 059,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					63 513,00	79 732,00	143 245,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>637 575,00</b>	<b>101 293,00</b>	<b>738 868,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5365					0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
5512	6123					874 250,00	-736 032,27	138 217,73	Dopravní prostředky
5512	6123		00452			0,00	286 032,27	286 032,27	Dopravní prostředky
5512	6123		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>874 250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>874 750,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5023					824 928,00	53 064,00	877 992,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					74 244,00	4 774,00	79 018,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>899 172,00</b>	<b>57 838,00</b>	<b>957 010,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171	5011					283 680,00	382,00	284 062,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5032					25 532,00	33,00	25 565,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5153					0,00	15 454,00	15 454,00	Plyn
6171	5162					29 000,00	1 172,00	30 172,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167					17 415,00	2 100,00	19 515,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5329	6151				0,00	845,00	845,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>355 627,00</b>	<b>19 986,00</b>	<b>375 613,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>2 779 450,00</b>	<b>184 663,00</b>	<b>2 964 113,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 495 309,00	80 636,00	2 575 945,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 495 309,00</b>	<b>80 636,00</b>	<b>2 575 945,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>2 495 309,00</b>	<b>80 636,00</b>	<b>2 575 945,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů**

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 205,00	81 456,00	173 661,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 452,00	8 568,00	230 020,00	Pěstební činnost
2251	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Letiště
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 492,00	-6 000,00	41 492,00	Činnosti knihovnické
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	526 908,00	3,00	526 911,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							1 008 057,00	104 027,00	1 112 084,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 970,00	4 102,00	84 072,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 270,00	944,00	13 214,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	856 588,00	101 293,00	957 881,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 061 650,00	500,00	1 062 150,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 484,00	57 838,00	1 118 322,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	662 657,00	19 986,00	682 643,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 733 619,00	184 663,00	3 918 282,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 854 695,00	80 636,00	-2 774 059,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 854 695,00	80 636,00	-2 774 059,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- 1)vyšší příjem z pachtu pozemků
- 2)vyšší příjem z prodeje surového dříví
- 3)vyšší příjem z pronájmu-býv.let. Pole
- 4)storno příjmu z pachtovného-býv. škola Kadov
- 5)vyšší příjem z úroků
- 6)mikulášská nadílka-občerstvení
- 7)PB bomba ke kamnům-býv. obchod Ln.Málkov
- 8)vyšší výdaj za platy zaměstnanců-veřejná zeleň
- 9)vyšší výdaj ZP zaměstnavatel-veřejná zeleň
- 10)hrábě Fiskars+násada
- 11)sazenice lip-Vrbno,žací hlava
- 12)kácení a ořezy stromů-Kadov,Vrbno,Mračov;výsadba lip-Vrbno-u kapličky
- 13)poplatek-přidělení značky-požární přívěs pro hašení
- 14)požární přívěs pro hašení-snížení vlastního podílu díky dotacím
- 15)požární přívěs-dotace KÚ-JK
- 16)požární přívěs-dotace ministerstvo vnitra
- 17)vyšší výdaj za odměny ZO
- 18)ZP zaměstnavatel-vyšší výdaj za odměny zastupitelstev obcí
- 19)vyšší výdaj-plat zaměstnanců-VS
- 20)vyšší výdaj ZP zaměstnavatel-VS
- 21)rozúčtování topení plynem v r. 2023-OÚ
- 22)vyšší výdaj za služby elektronických komunikací
- 23)vyšší výdaj za služby školení a vzdělávání

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 24) vyšší výdaj-příspěvek SOB
- 25) rozdíl mezi příjmy a výdaji

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 starostkou obce Vladimírou Tomanovou dne: 18.12.2023**

Zpracoval: Jana Novotná      dne: 18.12.2023



