

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						668 088,00	3 000,00	671 088,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 068 526,00	10 700,00	1 079 226,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381						30 000,00	2 700,00	32 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							1 766 614,00	16 400,00	1 783 014,00	
	1032	2111					1 790 000,00	39 000,00	1 829 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							1 790 000,00	39 000,00	1 829 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111					180 000,00	1 200,00	181 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							180 000,00	1 200,00	181 200,00	Pitná voda
	3612	2132					300 000,00	2 000,00	302 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							300 000,00	2 000,00	302 000,00	Bytové hospodářství
	6171	2324					0,00	84 522,00	84 522,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	84 522,00	84 522,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 036 614,00	143 122,00	4 179 736,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169					795 000,00	68 000,00	863 000,00	Nákup ostatních služeb
	1032	5171					27 200,00	6 400,00	33 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032							822 200,00	74 400,00	896 600,00	Podpora ostatních produkčních
	2321	5154					0,00	60 320,00	60 320,00	Elektrická energie
	2321	6121					31 133 647,00	2 500 000,00	33 633 647,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							31 133 647,00	2 560 320,00	33 693 967,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5154					0,00	19 000,00	19 000,00	Elektrická energie
	3399	5169					50 450,00	27 000,00	77 450,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							50 450,00	46 000,00	96 450,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5139					2 550,00	12 000,00	14 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5154					5 000,00	1 100,00	6 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							7 550,00	13 100,00	20 650,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5137					1 000,00	9 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5154					0,00	1 100,00	1 100,00	Elektrická energie
	3639	5169					53 500,00	16 000,00	69 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							54 500,00	26 100,00	80 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5139					10 120,00	300,00	10 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							10 120,00	300,00	10 420,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5139					14 350,00	11 500,00	25 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169					13 200,00	4 100,00	17 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							27 550,00	15 600,00	43 150,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5019					12 000,00	1 600,00	13 600,00	Ostatní platy
	6112	5023					428 000,00	72 000,00	500 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032					45 900,00	7 800,00	53 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							485 900,00	81 400,00	567 300,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5019					1 405,00	2 000,00	3 405,00	Ostatní platy
	6171	5021					100 000,00	14 000,00	114 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5172					0,00	74 746,00	74 746,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							101 405,00	90 746,00	192 151,00	Činnost místní správy
	6310	5163					17 150,00	29 000,00	46 150,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							17 150,00	29 000,00	46 150,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							32 715 472,00	2 937 966,00	35 653 438,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							5 311 463,79	2 794 844,00	8 106 307,79	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 311 463,79	2 794 844,00	8 106 307,79	
Financování celkem							5 311 463,79	2 794 844,00	8 106 307,79	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 417 541,00	16 400,00	28 433 941,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 790 000,00	39 000,00	1 829 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	1 200,00	181 200,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	2 000,00	302 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	196 963,00	84 522,00	281 485,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 884 504,00	143 122,00	31 027 626,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	833 100,00	74 400,00	907 500,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 143 647,00	2 560 320,00	33 703 967,00	Odvádění a čistění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 750,00	46 000,00	221 750,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	773 824,00	13 100,00	786 924,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 000,00	1 000,00	133 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 500,00	26 100,00	169 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 464,00	300,00	211 764,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 550,00	15 600,00	107 150,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 700,00	81 400,00	582 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	840 902,00	90 746,00	931 648,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 250,00	29 000,00	46 250,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							34 863 687,00	2 937 966,00	37 801 653,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 231 655,79	2 794 844,00	8 026 499,79	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 231 655,79	2 794 844,00	8 026 499,79	

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 usnesením: Na zasedání dne: 05.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Markéta Burianová dne: