

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						345 000,00	61 719,00	406 719,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1345						700 000,00	3 035,00	703 035,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						80 000,00	11 700,00	91 700,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						625 455,18	11 500,00	636 955,18	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							1 750 455,18	87 954,00	1 838 409,18	
	2310	2111					560 000,00	96 000,00	656 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							560 000,00	96 000,00	656 000,00	Pitná voda
	2321	2111	41				93 705,00	15 000,00	108 705,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324					6 523,70	849,32	7 373,02	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							100 228,70	15 849,32	116 078,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	2111					100 000,00	9 500,00	109 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2329							100 000,00	9 500,00	109 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3722	2119					2 502,00	227,50	2 729,50	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							2 502,00	227,50	2 729,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					150 000,00	43 390,00	193 390,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							150 000,00	43 390,00	193 390,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							2 663 185,88	252 920,82	2 916 106,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						510 000,00	-50 000,00	460 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						170 000,00	50 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							680 000,00	0,00	680 000,00	Pěstební činnost
1036	5169						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
1036	6111						0,00	15 200,00	15 200,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 1036							0,00	30 200,00	30 200,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5169						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						470 000,00	-30 000,00	440 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							550 000,00	0,00	550 000,00	Silnice
2321	5154						455 000,00	95 000,00	550 000,00	Elektrická energie
2321	5169	41					150 000,00	5 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							655 000,00	130 000,00	785 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3313	5154						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3313	5169						275 400,00	-2 000,00	273 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313							285 400,00	0,00	285 400,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3399	5021	1					14 000,00	8 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399							14 000,00	8 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5139						197 122,00	90 000,00	287 122,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139	56					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5154						400 000,00	-140 000,00	260 000,00	Elektrická energie
3429	5222						75 000,00	5 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							672 122,00	5 000,00	677 122,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5159						220 000,00	-50 000,00	170 000,00	Nákup ostatních paliv a energie
3612	5169						100 000,00	-7 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						10 000,00	177 000,00	187 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							330 000,00	121 000,00	451 000,00	Bytové hospodářství
3632	5139						3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171						2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							10 000,00	0,00	10 000,00	Pohřebnictví
3639	5137						4 000,00	30 000,00	34 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5175						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639							24 000,00	41 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5156						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							35 000,00	3 000,00	38 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137						20 000,00	22 000,00	42 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							75 000,00	42 000,00	117 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5167						0,00	1 750,00	1 750,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112							0,00	1 750,00	1 750,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154						350 000,00	-140 000,00	210 000,00	Elektrická energie
6171	5163						10 000,00	60 000,00	70 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5175						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohoštění
6171	6122						184 000,00	80 000,00	264 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							574 000,00	5 000,00	579 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 904 522,00	386 950,00	4 291 472,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							3 893 705,35	134 029,18	4 027 734,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 893 705,35	134 029,18	4 027 734,53	
Financování celkem							3 893 705,35	134 029,18	4 027 734,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 038 712,59	87 954,00	16 126 666,59	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 050 000,00	96 000,00	1 146 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 228,70	15 849,32	916 078,02	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	9 500,00	109 500,00	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 502,00	227,50	7 729,50	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	43 390,00	193 390,00	Využívání a
Příjmy celkem							18 246 443,29	252 920,82	18 499 364,11	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	301 080,00	30 200,00	331 280,00	Správa v lesním
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 094 200,00	130 000,00	1 224 200,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 000,00	8 000,00	71 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 243 000,00	5 000,00	1 248 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	372 600,00	121 000,00	493 600,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	830 000,00	41 000,00	871 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 000,00	3 000,00	86 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	597 000,00	42 000,00	639 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 310 000,00	1 750,00	1 311 750,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 029 000,00	5 000,00	7 034 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 922 880,00	386 950,00	13 309 830,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 493 705,35	134 029,18	2 627 734,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 493 705,35	134 029,18	2 627 734,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: a)3

Na zasedání dne: 21.09.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Markéta Bočková DiS. dne: 21.09.2023