

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
								420 000,00	30 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
								25 000,00	1 000,00	26 000,00	Příjem z poplatku ze psů
								15 000,00	6 000,00	21 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
1)	4113			90506				0,00	353 925,00	353 925,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
2)	4213			90506				0,00	350 900,00	350 900,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								3 460 000,00	841 825,00	4 301 825,00	
	2310	2111						0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310								0,00	500,00	500,00	Pitná voda
	3392	2132						17 000,00	7 000,00	24 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								17 000,00	7 000,00	24 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2111						20 800,00	1 000,00	21 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								20 800,00	1 000,00	21 800,00	Pohřebnictví
	3669	2328						0,00	4 000,00	4 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 3669								0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
	6171	2111						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								150 000,00	30 000,00	180 000,00	Činnost místní správy
	6330	4138						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								600 000,00	100 000,00	700 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								4 247 800,00	984 325,00	5 232 125,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3392	5137					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3392						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					18 000,00	1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					238 200,00	10 000,00	248 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Pohoštění
3399	5194					52 000,00	500,00	52 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						323 200,00	17 500,00	340 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5169					20 000,00	2 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						20 000,00	2 500,00	22 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5011		104513013			152 500,00	10 000,00	162 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031		104513013			32 700,00	5 000,00	37 700,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104513013			13 800,00	1 000,00	14 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						199 000,00	16 000,00	215 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3669	5021					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3669	5137					11 000,00	2 000,00	13 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3669	5139					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3669						36 000,00	52 000,00	88 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
3722	5169					560 000,00	15 000,00	575 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						560 000,00	15 000,00	575 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169	3745				0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3)	3745	5169	3745	90506		0,00	353 925,00	353 925,00	Nákup ostatních služeb
4)	3745	6122	3745			0,00	150 000,00	150 000,00	stroje, přístroje a zařízení
	3745	6122	3745	90506		0,00	350 900,00	350 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						0,00	1 004 825,00	1 004 825,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5)	6171	6121				0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						0,00	200 000,00	200 000,00	Činnost místní správy
6330	5348					2 440 000,00	100 000,00	2 540 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						2 440 000,00	100 000,00	2 540 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						3 673 200,00	1 418 825,00	5 092 025,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 547 707,00	434 500,00	2 982 207,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 547 707,00	434 500,00	2 982 207,00	
Financování celkem						2 547 707,00	434 500,00	2 982 207,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 375 520,00	841 825,00	17 217 345,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 100,00	7 000,00	59 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 900,00	1 000,00	21 900,00	Pohřebnictví
3669	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 526 910,00	4 000,00	1 530 910,00	Ostatní správa v oblasti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 600,00	30 000,00	183 600,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 700 000,00	100 000,00	10 800 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	28 829 030,00	984 325,00	29 813 355,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	5 000,00	261 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 000,00	17 500,00	441 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 100,00	1 000,00	1 052 100,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	825 100,00	2 500,00	827 600,00	Ostatní zájemová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 675 000,00	16 000,00	1 691 000,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 605 000,00	52 000,00	4 657 000,00	Ostatní správa v oblasti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	817 000,00	15 000,00	832 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	334 000,00	1 004 825,00	1 338 825,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 923 952,00	200 000,00	3 123 952,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 700 000,00	100 000,00	10 800 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							23 626 152,00	1 418 825,00	25 044 977,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 890 707,00	434 500,00	2 325 207,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 890 707,00	434 500,00	2 325 207,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) koptostéry
- ad 2) Štěpkovač
- ad 3) kompostéry
- ad 4) štěpkovač
- ad 5) schody OÚ

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 obce

Dne: 02.10.2023

Zpracoval: Renata Jančurová



VYVĚŠENO: 11.10.2023

