

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						458 000,00	62 000,00	520 000,00	Daň z příjmů fyz. osob z kapitá
	1121						3 600 000,00	318 000,00	3 918 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1345						606 000,00	4 000,00	610 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							4 664 000,00	384 000,00	5 048 000,00	
	3341	2111	1				84 500,00	2 000,00	86 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341							84 500,00	2 000,00	86 500,00	Rozhlas a televize
	3399	2111					1 000,00	25 000,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							1 000,00	25 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2119					18 400,00	1 000,00	19 400,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3639							18 400,00	1 000,00	19 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					113 000,00	35 000,00	148 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Přítr: 3725							113 000,00	35 000,00	148 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							4 880 900,00	447 000,00	5 327 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	orgl	orgž	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Pozměně	Název
1019	5222					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1019						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2212	5171					82 600,00	47 000,00	129 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						82 600,00	47 000,00	129 600,00	Silnice
2321	5171					0,00	77 000,00	77 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						0,00	77 000,00	77 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5194					6 000,00	7 200,00	13 200,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3119						6 000,00	7 200,00	13 200,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5021					30 000,00	13 200,00	43 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						30 000,00	13 200,00	43 200,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					23 200,00	4 000,00	27 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						53 200,00	10 000,00	63 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					50 000,00	8 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						50 000,00	8 000,00	58 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5153					8 400,00	5 400,00	13 800,00	Plyn
Celkem za Par: 3639						8 400,00	5 400,00	13 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169	100				3 700,00	500,00	4 200,00	sběrný dvůr-NO
3721	5169					17 400,00	1 700,00	19 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						21 100,00	2 200,00	23 300,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					371 900,00	9 400,00	381 300,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	220				6 000,00	5 200,00	11 200,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	200				40 800,00	24 300,00	65 100,00	OO, sběrný dvůr
Celkem za Par: 3722						418 700,00	38 900,00	457 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	310				6 200,00	1 300,00	7 500,00	sklo bílé, barevné
3723	5169	300				43 100,00	10 600,00	53 700,00	papír
3723	5169	320				352 500,00	91 800,00	444 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						401 800,00	103 700,00	505 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					51 600,00	14 600,00	66 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						51 600,00	14 600,00	66 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5173					27 000,00	8 000,00	35 000,00	Cestovné
6171	5175					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohoštění
6171	5363					0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171						42 000,00	15 000,00	57 000,00	Činnost místní správy
6409	5901					313 800,00	99 800,00	413 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						313 800,00	99 800,00	413 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 499 200,00	447 000,00	1 946 200,00	

Financování

Par	Pol	orgl	orgž	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Pozměně	Název
8117						0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118						0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						0,00	0,00	0,00	
Financování celkem						0,00	0,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	orgl	orgž	Původní	Změna	Pozměně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 484 900,00	384 000,00	18 868 900,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	2 000,00	108 000,00	Rozhlas a televize

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 000,00	25 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	119 100,00	1 000,00	120 100,00	Komunální služby a
3725 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	113 000,00	35 000,00	148 000,00	Využívání a
Příjmy celkem			18 824 000,00	447 000,00	19 271 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Pozměně	Název
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	5 000,00	29 000,00	Ostatní zemědělská a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 300,00	47 000,00	193 300,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 269 000,00	77 000,00	2 346 000,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 875 600,00	7 200,00	1 882 800,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 500,00	13 200,00	78 700,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	996 600,00	10 000,00	1 006 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 400,00	8 000,00	229 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 120 800,00	5 400,00	4 126 200,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 100,00	2 200,00	23 300,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	474 700,00	38 900,00	513 600,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	724 800,00	103 700,00	828 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 391 000,00	14 600,00	1 405 600,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 085 700,00	15 000,00	2 100 700,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 600,00	99 800,00	415 400,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 732 100,00	447 000,00	15 179 100,00	

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: pravomoc starosty

Na zasedání dne: 04.09.2023

Zpracoval: Helena Kosařová dne: 04.09.2023

