

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4122	818		00428				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	40 000,00	40 000,00	
3392	2132	500					29 565,00	5 000,00	34 565,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							29 565,00	5 000,00	34 565,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	2111	522					0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3412	2111	603					6 000,00	-400,00	5 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3412	2132	603					0,00	400,00	400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3412	2132	604					1 100,00	1 000,00	2 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							7 100,00	2 100,00	9 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	2119						5 000,00	3 712,00	8 712,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2310	122					0,00	13 600,00	13 600,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639							5 000,00	17 312,00	22 312,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2324	514					100 800,00	100 000,00	200 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							100 800,00	100 000,00	200 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	2324						257 800,00	-100 000,00	157 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							257 800,00	-100 000,00	157 800,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							400 265,00	64 412,00	464 677,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					280 000,00	98 522,00	378 522,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						280 000,00	98 522,00	378 522,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5331					1 930 000,00	70 000,00	2 000 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 930 000,00	70 000,00	2 000 000,00	Základní školy
3314	5162					5 000,00	-1 802,50	3 197,50	Služby elektronických komunikací
3314	5168					10 800,00	500,00	11 300,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					16 077,00	1 000,00	17 077,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					0,00	302,50	302,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						31 877,00	0,00	31 877,00	Činnosti knihovnické
3392	5021	500				17 567,00	4 000,00	21 567,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5021					5 433,00	-2 457,00	2 976,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139	818	00428			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						23 000,00	41 543,00	64 543,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					27 470,00	-3 900,00	23 570,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					11 030,00	3 900,00	14 930,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						38 500,00	0,00	38 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139	604				38 051,00	4 602,00	42 653,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169	604				20 000,00	-4 602,00	15 398,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						58 051,00	0,00	58 051,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5137	522				15 876,00	2 700,00	18 576,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	6121	522				1 451 999,00	85 738,00	1 537 737,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						1 467 875,00	88 438,00	1 556 313,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5162	602				2 372,00	2 178,00	4 550,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3612						2 372,00	2 178,00	4 550,00	Bytové hospodářství
3632	5162	602				2 178,00	-2 178,00	0,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3632						2 178,00	-2 178,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5137					89 984,47	2 000,00	91 984,47	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					99 321,18	15 000,00	114 321,18	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171	676				50 000,00	-5 900,00	44 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						239 305,65	11 100,00	250 405,65	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					12 096,00	5 000,00	17 096,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722						12 096,00	5 000,00	17 096,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5021	514				21 504,00	10 000,00	31 504,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723						21 504,00	10 000,00	31 504,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5137					21 645,00	13 500,00	35 145,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169					163 850,00	44 000,00	207 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						185 495,00	57 500,00	242 995,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5660					12 840,00	-12 840,00	0,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3900						12 840,00	-12 840,00	0,00	Ostatní činnosti související se
4341	5336	480	00480			14 352,00	-226,00	14 126,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4341						14 352,00	-226,00	14 126,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4351	5137					130,00	130,00	260,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5139					8 337,00	302,00	8 639,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5151					12 866,00	13 200,00	26 066,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4351						21 333,00	13 632,00	34 965,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5021					6 669,00	7 000,00	13 669,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5169	676				0,00	5 900,00	5 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						6 669,00	12 900,00	19 569,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	5163	70				4 200,00	1 620,00	5 820,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						4 200,00	1 620,00	5 820,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 351 647,65	397 189,00	4 748 836,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							6 915 167,60	332 777,00	7 247 944,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 915 167,60	332 777,00	7 247 944,60	
Financování celkem							6 915 167,60	332 777,00	7 247 944,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 879 981,00	40 000,00	30 919 981,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	207 226,00	5 000,00	212 226,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	118 000,00	2 100,00	120 100,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	470 728,00	17 312,00	488 040,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 200,00	100 000,00	317 200,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 800,00	-100 000,00	157 800,00	Využívání a
Příjmy celkem							32 150 935,00	64 412,00	32 215 347,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 340 000,00	98 522,00	1 438 522,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 143 100,18	70 000,00	2 213 100,18	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	787 000,00	41 543,00	828 543,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 487 875,00	88 438,00	1 576 313,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	318 880,00	2 178,00	321 058,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	119 560,00	-2 178,00	117 382,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 892 198,55	11 100,00	14 903 298,55	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 340 000,00	5 000,00	2 345 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 668 922,03	10 000,00	1 678 922,03	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 932,00	57 500,00	400 432,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 840,00	-12 840,00	9 000,00	Ostatní činnosti
4341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 352,00	-226,00	14 126,00	Sociální pomoc osobám v
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	495 000,00	13 632,00	508 632,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	337 000,00	12 900,00	349 900,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 340 672,43	1 620,00	3 342 292,43	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							29 649 332,19	397 189,00	30 046 521,19	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 136 213,60	332 777,00	5 468 990,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 136 213,60	332 777,00	5 468 990,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 dne: 11.07.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 11.07.2023