

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334						0,00	700,00	700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1344						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	4116		143133092				0,00	195 805,23	195 805,23	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092				0,00	645 824,77	645 824,77	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 000,00	843 330,00	853 330,00	
	3392	2111	500				57 661,00	5 000,00	62 661,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132	500				34 565,00	5 000,00	39 565,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							92 226,00	10 000,00	102 226,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111	522				1 100,00	1 000,00	2 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							1 100,00	1 000,00	2 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	2111	230				0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2310	122				13 600,00	32 000,00	45 600,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3639	3111					0,00	18 900,00	18 900,00	Příjem z prodeje pozemků
	3639	3113					0,00	18 000,00	18 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							13 600,00	69 400,00	83 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324	514				200 800,00	-173 850,90	26 949,10	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							200 800,00	-173 850,90	26 949,10	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3729	2324	514				0,00	173 850,90	173 850,90	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							0,00	173 850,90	173 850,90	Ostatní nakládání s odpady
	6330	4134					5 450 000,00	-600 000,00	4 850 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	2329					0,00	230,00	230,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	230,00	230,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							6 267 726,00	923 960,00	7 191 686,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5179	229				0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
2219	6121	229				200 000,00	-25 000,00	175 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171	318				352 929,88	-5 000,00	347 929,88	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						352 929,88	-5 000,00	347 929,88	Pitná voda
2321	5171					27 070,12	5 000,00	32 070,12	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						27 070,12	5 000,00	32 070,12	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136					70 000,00	-17 048,19	52 951,81	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137	99				0,00	17 048,19	17 048,19	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137	99	34053			26 088,00	-9 088,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5162					3 197,50	-300,00	2 897,50	Služby elektronických komunikací
3314	5168					11 300,00	525,00	11 825,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						110 585,50	-8 863,00	101 722,50	Činnosti knihovnické
3392	5021	818	00428			0,00	17 500,00	17 500,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139	818				0,00	4 909,00	4 909,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	818	00428			40 000,00	-38 155,00	1 845,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	818				0,00	17 395,00	17 395,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169					199 680,00	-35 765,00	163 915,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	818	00428			0,00	655,00	655,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175	818				0,00	461,00	461,00	Pohoštění
3392	6121	818				0,00	2 500,00	2 500,00	Stavby
3392	6127	818				0,00	10 500,00	10 500,00	Kulturní předměty
3392	6127	818	00428			0,00	20 000,00	20 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3392						239 680,00	0,00	239 680,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137	522				0,00	17 100,00	17 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	603				64 000,00	500,00	64 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	604				42 653,00	1 100,00	43 753,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169	604				15 398,00	-1 100,00	14 298,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169	603				60 000,00	-500,00	59 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						182 051,00	17 100,00	199 151,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3519	5139					13 000,00	10 600,00	23 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3519						13 000,00	10 600,00	23 600,00	Ostatní ambulantní péče
3639	5137	314				31 010,00	24 200,00	55 210,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5137					91 984,47	2 545,00	94 529,47	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5137	118				2 362 200,00	-47 207,00	2 314 993,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139	522				0,00	1 462,00	1 462,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139					114 321,18	19 000,00	133 321,18	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					117 991,00	-5 710,00	112 281,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					0,00	5 710,00	5 710,00	Opravy a udržování
3639	5171	117				0,00	192 072,98	192 072,98	Opravy a udržování
3639	6121	122				3 871 077,97	-192 072,98	3 679 004,99	Stavby
Celkem za Par: 3639						6 588 584,62	0,00	6 588 584,62	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					44 505,00	1 000,00	45 505,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					207 850,00	9 000,00	216 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						252 355,00	10 000,00	262 355,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5137					260,00	302,00	562,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5139					8 639,00	2 698,00	11 337,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5171	712				20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						28 899,00	0,00	28 899,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5019					35 000,00	-31 530,00	3 470,00	Ostatní platy
5512	5021					13 669,00	31 530,00	45 199,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						48 669,00	0,00	48 669,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 626 000,00	-14,00	1 625 986,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	106 000,00	14,00	106 014,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5137	78 287,97	12 277,00	90 564,97	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	99 891,00	-12 277,00	87 614,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171	178 178,97	0,00	178 178,97	Činnost místní správy
6330 5345	5 357 000,00	-507 000,00	4 850 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	500 000,00	507 000,00	1 007 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	5 857 000,00	0,00	5 857 000,00	Převody vlastním fondům v
6409 5909	28 200,00	-23,00	28 177,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	28 200,00	-23,00	28 177,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	15 839 203,09	28 814,00	15 868 017,09	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 597 880,23	-897 745,67	6 700 134,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						34 192,20	2 599,67	36 791,87	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						7 632 072,43	-895 146,00	6 736 926,43	
Financování celkem						7 632 072,43	-895 146,00	6 736 926,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			30 919 981,00	843 330,00	31 763 311,00	Bez paragrafu
3392 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			212 226,00	10 000,00	222 226,00	Zájmová činnost v kultuře
3412 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			120 100,00	1 000,00	121 100,00	Sportovní zařízení ve
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			488 040,00	69 400,00	557 440,00	Komunální služby a
3723 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			317 200,00	-173 850,90	143 349,10	Sběr a svoz ostatních
3729 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			0,00	173 850,90	173 850,90	Ostatní nakládání s
6409 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			0,00	230,00	230,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							32 057 547,00	923 960,00	32 981 507,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			372 929,88	-5 000,00	367 929,88	Pitná voda
2321 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			27 070,12	5 000,00	32 070,12	Odvádění a čištění
3314 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			650 088,00	-8 863,00	641 225,00	Činnosti knihovnické
3412 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			793 600,00	17 100,00	810 700,00	Sportovní zařízení ve
3519 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			131 000,00	10 600,00	141 600,00	Ostatní ambulantní péče
3745 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			400 432,00	10 000,00	410 432,00	Péče o vzhled obcí a
6409 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			78 560,00	-23,00	78 537,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							2 453 680,00	28 814,00	2 482 494,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 8XXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			5 818 926,23	-895 146,00	4 923 780,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 818 926,23	-895 146,00	4 923 780,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 starostkou dne: 15.08.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 15.08.2023