

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4113		89006			1 618 931,00	-1 618 931,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		29030			0,00	177 620,00	177 620,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		106515011			0,00	1 449 833,60	1 449 833,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00710			0,00	216 000,00	216 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		170529524			0,00	929 000,00	929 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 618 931,00	1 153 522,60	2 772 453,60	
	2310	2111				200 000,00	13 417,50	213 417,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						200 000,00	13 417,50	213 417,50	Pitná voda
	2321	2111				255 745,00	11 087,50	266 832,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						255 745,00	11 087,50	266 832,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132				22 055,00	5 000,00	27 055,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						22 055,00	5 000,00	27 055,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						2 096 731,00	1 183 027,60	3 279 758,60	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Silnice
	2321	5173				15 000,00	1 000,00	16 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 2321						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	5171				24 000,00	116 340,63	140 340,63	Opravy a udržování
	2341	6121				1 573 000,00	14 211,00	1 587 211,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						1 597 000,00	130 551,63	1 727 551,63	Vodní díla v zemědělské krajině
	3111	5154				0,00	-400,00	-400,00	Elektrická energie
	3111	5169				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						0,00	4 600,00	4 600,00	Mateřské školy
	3392	5169				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	5011				700 000,00	-100 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5021				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031				300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3639						1 030 000,00	-270 000,00	760 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5139				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						0,00	40 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5512	5153				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5031				90 000,00	20 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5163				60 000,00	10 000,00	70 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Činnost místní správy
	6409	5909				39 871,56	3 821,28	43 692,84	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						39 871,56	3 821,28	43 692,84	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 876 871,56	-20 027,09	2 856 844,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						903 991,25	-2 604 136,89	-1 700 145,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123						181 795,00	1 401 082,20	1 582 877,20	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							1 085 786,25	-1 203 054,69	-117 268,44	
Financování celkem							1 085 786,25	-1 203 054,69	-117 268,44	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 808 428,00	1 153 522,60	16 961 950,60	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 800,00	13 417,50	221 217,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 045,00	11 087,50	267 132,50	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 055,00	5 000,00	27 055,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							16 294 328,00	1 183 027,60	17 477 355,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 622 303,00	15 000,00	2 637 303,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	1 000,00	1 111 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 657 000,00	130 551,63	1 787 551,63	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	4 600,00	79 600,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 689,00	15 000,00	110 689,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 572 000,00	-270 000,00	1 302 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	40 000,00	250 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	10 000,00	83 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 000,00	20 000,00	1 085 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 560 000,00	10 000,00	1 570 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 871,56	3 821,28	43 692,84	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 079 863,56	-20 027,09	10 059 836,47	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 743,25	-1 203 054,69	-873 311,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							329 743,25	-1 203 054,69	-873 311,44	

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 usnesením: starostou

Na zasedání dne: 03.07.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Kamila Korytarová dne: