

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
	1113						340 000,00	5 000,00	345 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 650 000,00	395 065,18	3 045 065,18	Daň z příjmů právnických osob
	1349						0,00	700,00	700,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1511						550 000,00	75 455,18	625 455,18	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							3 540 000,00	476 220,36	4 016 220,36	
	2310	2111					400 000,00	160 000,00	560 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							400 000,00	160 000,00	560 000,00	Pitná voda
	2321	2111	41				63 705,00	30 000,00	93 705,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324					6 346,00	177,70	6 523,70	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							70 051,00	30 177,70	100 228,70	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3312	2111	107				0,00	44 200,00	44 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3312							0,00	44 200,00	44 200,00	Hudební činnost
	3429	2324					0,00	50 532,19	50 532,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429							0,00	50 532,19	50 532,19	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	2324					0,00	30 285,19	30 285,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	30 285,19	30 285,19	Veřejné osvětlení
	3639	2119					4 210,00	6 350,00	10 560,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							4 210,00	6 350,00	10 560,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2119					252,00	2 250,00	2 502,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							252,00	2 250,00	2 502,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2131					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							0,00	25 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 014 513,00	825 015,44	4 839 528,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5021	1					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1036							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Správa v lesním hospodářství
2310	5154	42					200 000,00	-200 000,00	0,00	Elektrická energie
2310	6121	22					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							200 000,00	0,00	200 000,00	Pitná voda
2321	5154	41					70 000,00	-70 000,00	0,00	Elektrická energie
2321	5169						146 000,00	70 000,00	216 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							216 000,00	0,00	216 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3312	5139	107					125 000,00	-118 816,00	6 184,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3312	5169	107					0,00	123 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312							125 000,00	4 184,00	129 184,00	Hudební činnost
3399	5021	1					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5169						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							32 000,00	0,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5154						1 000,00	1 600,00	2 600,00	Elektrická energie
3612	5169						30 000,00	70 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							31 000,00	71 600,00	102 600,00	Bytové hospodářství
5512	5021	1					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5154						50 000,00	53 400,00	103 400,00	Elektrická energie
5512	5171						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							140 000,00	93 400,00	233 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5042						20 000,00	26 000,00	46 000,00	Odměny za užití počítačových
6171	5137						60 000,00	100 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5169						472 800,00	-100 000,00	372 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							552 800,00	26 000,00	578 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 306 800,00	200 184,00	1 506 984,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 518 536,79	-624 831,44	3 893 705,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 518 536,79	-624 831,44	3 893 705,35	
Financování celkem							4 518 536,79	-624 831,44	3 893 705,35	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 562 492,23	476 220,36	16 038 712,59	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	890 000,00	160 000,00	1 050 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	870 051,00	30 177,70	900 228,70	Odvádění a čištění
3312	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	44 200,00	44 200,00	Hudební činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 532,19	50 532,19	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 285,19	30 285,19	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 210,00	6 350,00	108 560,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 252,00	2 250,00	7 502,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 576,00	25 000,00	84 576,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 489 581,23	825 015,44	18 314 596,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	296 080,00	5 000,00	301 080,00	Správa v lesním
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	4 184,00	129 184,00	Hudební činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 000,00	71 600,00	372 600,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 600,00	93 400,00	597 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 003 000,00	26 000,00	7 029 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 228 680,00	200 184,00	8 428 864,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 118 536,79	-624 831,44	2 493 705,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 118 536,79	-624 831,44	2 493 705,35	

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: starosta

Na zasedání dne: 19.07.2023

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 19.07.2023