

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							205 000,00	33 000,00	238 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							1 500 000,00	277 000,00	1 777 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							225 000,00	2 000,00	227 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)							0,00	50 100,00	50 100,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 980 000,00	367 100,00	2 347 100,00	
							2 000,00	5 000,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							2 000,00	5 000,00	7 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
							8 500,00	2 500,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							8 500,00	2 500,00	11 000,00	Nebytové hospodářství
							17 500,00	8 000,00	25 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							17 500,00	8 000,00	25 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
2)							80 000,00	27 000,00	107 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							80 000,00	27 000,00	107 000,00	Využívání a zneškodňování
3)							1 000,00	29 000,00	30 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	29 000,00	30 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 089 000,00	438 600,00	2 527 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	5169						70 000,00	85 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	2321	6119						0,00	83 500,00	83 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321								70 000,00	168 500,00	238 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3412	5139						5 000,00	2 200,00	7 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412								5 000,00	2 200,00	7 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3613	6121						32 800,00	30 000,00	62 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								32 800,00	30 000,00	62 800,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011		104513013				156 400,00	-6 700,00	149 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		104513013				6 300,00	6 200,00	12 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		104513013				4 000,00	500,00	4 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8)	3639	5137						90 000,00	40 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	3639	5139						141 700,00	38 300,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3639	5164						1 000,00	300,00	1 300,00	Nájemné
11)	3639	5169						3 000,00	1 400,00	4 400,00	Nákup ostatních služeb
12)	3639	5189						0,00	10 000,00	10 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 3639								402 400,00	90 000,00	492 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3745	5139						61 000,00	5 000,00	66 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3745	5166						0,00	8 500,00	8 500,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3745								61 000,00	13 500,00	74 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5512	5137						122 000,00	26 000,00	148 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								122 000,00	26 000,00	148 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
16)	6118	5019		98008				2 300,00	1 000,00	3 300,00	Ostatní platy
17)	6118	5021		98008				32 200,00	-1 400,00	30 800,00	Ostatní osobní výdaje
18)	6118	5039		98008				800,00	300,00	1 100,00	Ostatní povinné pojistné placené
19)	6118	5173		98008				200,00	100,00	300,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118								35 500,00	0,00	35 500,00	Volba prezidenta republiky
20)	6171	5137						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	6171	5169						200 000,00	82 000,00	282 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	6171	6121						28 500,00	62 000,00	90 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								278 500,00	174 000,00	452 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 007 200,00	504 200,00	1 511 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							5 923 500,00	65 600,00	5 989 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117							14 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118							-14 000 000,00	-3 000 000,00	-17 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								5 923 500,00	65 600,00	5 989 100,00	
Financování celkem								5 923 500,00	65 600,00	5 989 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 681 100,00	367 100,00	10 048 200,00	Bez paragrafu
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Sportovní zařízení ve
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 500,00	2 500,00	11 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 500,00	8 000,00	92 500,00	Komunální služby a
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	27 000,00	107 000,00	Využívání a
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	29 000,00	30 000,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	9 857 100,00	438 600,00	10 295 700,00
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	168 500,00	1 308 500,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	2 200,00	317 200,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 900,00	30 000,00	280 900,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 613 900,00	90 000,00	2 703 900,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 500,00	13 500,00	214 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 400,00	26 000,00	260 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 596 000,00	174 000,00	1 770 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 350 700,00	504 200,00	6 854 900,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 573 500,00	65 600,00	4 639 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 573 500,00	65 600,00	4 639 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Dotace na Generel
- ad 2) EKO-KOM
- ad 3) Úroky z TV
- ad 4) Více čištění, odvozu kalu a monitoring
- ad 5) Generel Voda, lidé, krajina
- ad 6) Zrcadla
- ad 7) Studie bývalé ZŠ
- ad 8) míchačka, vibrační deska, kladivo
- ad 9) více malého náradí a materiálů
- ad 10) Půjčení stroje
- ad 11) Pojištění traktor
- ad 12) Dražba jistina
- ad 13) Více péče o zeleň
- ad 14) Roční kontrola hřiště MŠ
- ad 15) Obleky
- ad 16) Změna pol.
- ad 17) Změna pol.
- ad 18) Změna pol.
- ad 19) Změna pol.
- ad 20) Stoly, židle
- ad 21) Noviny, snímání obce, a další služby
- ad 22) studie OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Na zasedání dne: 30.08.2023

Zpracoval: Ing. Michaela Štecová dne: 30.08.2023