

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	Poznámka
	1113						80 000,00	15 000,00	95 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						600 000,00	100 000,00	700 000,00 Příjem z daně z příjmů právnických	
	1345						90 000,00	2 000,00	92 000,00 Příjem z poplatku za obecní systém	
	4222			00711			0,00	134 000,00	134 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů	
	Celkem za Par:						770 000,00	251 000,00	1 021 000,00	
	1032	2111					2 900 000,00	250 000,00	3 150 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
	Celkem za Par:						2 900 000,00	250 000,00	3 150 000,00 Podpora ostatních produkčních činností	
	3639	2132					630 000,00	40 000,00	670 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	
	3639	3111					0,00	475,00	475,00 Příjem z prodeje pozemků	
	Celkem za Par:						630 000,00	40 475,00	670 475,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaházené	
	6171	2324					674,40	70 000,00	70 674,40 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
	Celkem za Par:						674,40	70 000,00	70 674,40 Činnost místní správy	
	Příjmy celkem						4 300 674,40	611 475,00	4 912 149,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169						740 000,00	370 000,00	1 110 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1032							740 000,00	370 000,00	1 110 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5171						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							20 000,00	30 000,00	50 000,00	Silnice	
2310	5139						0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5169						1 600,00	50 000,00	51 600,00	Nákup ostatních služeb	
2310	5171						120 000,00	80 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	
2310	6121						88 400,00	40 000,00	128 400,00	Stavby	
2310	6122						200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 2310							410 000,00	70 000,00	480 000,00	Pitná voda	
2321	5021						6 000,00	1 100,00	7 100,00	Ostatní osobní výdaje	
2321	6121						0,00	55 000,00	55 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2321							6 000,00	56 100,00	62 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2341							50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3399	5041						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3399	5169						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5175						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3399							150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	5139						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613	5169						80 000,00	-70 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3613							180 000,00	30 000,00	210 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	5171						15 000,00	40 000,00	55 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3639							15 000,00	40 000,00	55 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5021						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3745	5139						15 327,00	20 000,00	35 327,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5156						17 097,00	5 000,00	22 097,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745	5169						7 576,00	12 000,00	19 576,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745							110 000,00	57 000,00	167 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	
5512	5222						16 523,00	3 477,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolům	
Celkem za Par: 5512							16 523,00	3 477,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5019	6 131,00	6 000,00	12 131,00	Ostatní platy
6171 5021	153 869,00	20 000,00	173 869,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139	71 000,00	6 000,00	77 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162	19 000,00	10 000,00	29 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 6129	27 000,00	-27 000,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 6171	277 000,00	15 000,00	292 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	1 974 523,00	651 577,00	2 626 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							-898 969,40	40 102,00	-858 867,40	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	Celkem za Par:						-898 969,40	40 102,00	-858 867,40		
	Financování celkem						-898 969,40	40 102,00	-858 867,40		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 459 340,00	251 000,00	3 710 340,00	Daňové příjmy
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	250 000,00	3 150 000,00	Podpora ostatních produkčních činností - lesy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	40 475,00	770 475,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674,40	70 000,00	70 674,40	Činnost místní správy
	Příjmy celkem						7 090 014,40	611 475,00	7 701 489,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	740 000,00	370 000,00	1 110 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	70 000,00	480 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 000,00	56 100,00	203 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	30 000,00	195 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 402 000,00	30 000,00	1 432 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	40 000,00	76 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	57 000,00	167 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 000,00	3 477,00	86 477,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	739 000,00	15 000,00	754 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 912 000,00	651 577,00	4 563 577,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 548 969,40	40 102,00	-1 508 867,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 548 969,40	40 102,00	-1 508 867,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

Navýšení daňových příjmů.

Navýšení příjmů - místní poplatky.

Navýšení příjmů - dotace rozhlas.

Navýšení příjmů - těžba.

Navýšení příjmů - příjmy z pronájmu.

Navýšení příjmů - prodej pozemku.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Navýšení příjmů - Podpora regionů ČEZ.

Výdaje:

- Navýšení výdajů - těžba.
- Navýšení výdajů - vjezd "Hošek".
- Navýšení výdajů - voda (vodoměry, oprava šachty, nová přípojka)
- Navýšení výdajů - mzdy - ČOV.
- Navýšení výdajů - nová kanalizační přípojka.
- Navýšení výdajů - kultura.
- Navýšení výdajů - materiál střecha ubytovna.
- Navýšení výdajů - oprava stání kontejnery.
- Navýšení výdajů - obecní zeleně.
- Navýšení výdajů - hasiči.
- Navýšení výdajů - OU.
- Snížení výdajů - úprava vody.
- Snížení výdajů - vodní díla - hráze.
- Snížení výdajů - služby nebyty.
- Snížení výdajů - nákup DM na OU.

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: 25.09.2023

Zpracoval: Ing. Petra Hubková

dne: 24.09.2023