

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	2119						40 000,00	34 631,00	74 631,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2131						80 000,00	8 362,00	88 362,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	3111						2 800 000,00	40 348,00	2 840 348,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							2 920 000,00	83 341,00	3 003 341,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324						220 000,00	80 394,00	300 394,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							220 000,00	80 394,00	300 394,00	Využívání a zneškodňování
3729	2322						1,00	8 240,00	8 241,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3729							1,00	8 240,00	8 241,00	Ostatní nakládání s odpady
6221	2324				01		1 080 000,00	1 306 800,00	2 386 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							1 080 000,00	1 306 800,00	2 386 800,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310	2141						600 000,00	24 932,32	624 932,32	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							600 000,00	24 932,32	624 932,32	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							4 820 001,00	1 503 707,32	6 323 708,32	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3392	5139						110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5155						220 000,00	50 000,00	270 000,00	Pevná paliva
3392	5169						1 600 000,00	900 000,00	2 500 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5499						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3392							1 930 000,00	1 006 000,00	2 936 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5139						65 000,00	254 000,00	319 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154						15 000,00	18 000,00	33 000,00	Elektrická energie
3419	5171						120 000,00	254 000,00	374 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							200 000,00	526 000,00	726 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5499						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3612							0,00	6 000,00	6 000,00	Bytové hospodářství
3632	5499						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3632							0,00	6 000,00	6 000,00	Pohřebnictví
3723	5169						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							300 000,00	100 000,00	400 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5499						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3729							0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5499						0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							0,00	18 000,00	18 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5499	14					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	5499						20 000,00	18 000,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							20 000,00	24 000,00	44 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 450 000,00	1 692 000,00	4 142 000,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						19 704 658,75	188 292,68	19 892 951,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 704 658,75	188 292,68	19 892 951,43	
Financování celkem							19 704 658,75	188 292,68	19 892 951,43	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 921 001,00	83 341,00	3 004 342,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	80 394,00	300 394,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1,00	8 240,00	8 241,00	Ostatní nakládání s
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 080 000,00	1 306 800,00	2 386 800,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	24 932,32	624 932,32	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 821 002,00	1 503 707,32	6 324 709,32	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 750 200,00	1 006 000,00	3 756 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 977 000,00	526 000,00	2 503 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 978 260,00	6 000,00	5 984 260,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	687 380,00	6 000,00	693 380,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 188 160,00	6 000,00	1 194 160,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 812 466,00	18 000,00	3 830 466,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 866 000,00	24 000,00	12 890 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 559 466,00	1 692 000,00	31 251 466,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 704 658,75	188 292,68	19 892 951,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 704 658,75	188 292,68	19 892 951,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:
pol. 1381 navýšení příjmů daně z hazardních her.
3639-2119 navýšení příjmů ze smluvních pokut za pozemky.
3639-2131 navýšení příjmů z pronájmu pozemků.
3639-3111 navýšení příjmů z prodeje pozemků.
3725-2324 navýšení příjmů z náhrad EKOKOM a REMA (zpětný odběr).
6221-2324 navýšení příjmů z náhrad (ÚK).
6310-2141 navýšení příjmů z úroků (spořicí Bú).
3729-2322 navýšení příjmů z pojistných plnění.
Výdaje:
3392-5499 příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.
3612-5499 příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.
3632-5499 příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.
3729-5499 příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.
3745-5499 příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.
6171-5499 příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.
3392-5139 navýšení o 50.000,- na nákup materiálu.
3392-5155 navýšení o 50.000,- na nákup pevných paliv.
3392-5169 navýšení o 900.000,- na nákup služeb pro akce pořádané KD.
3419-5154 navýšení o 18.000,- na nákup elektřiny (koupaliště).
3419-5171 navýšení o 254.000,- na opravu střechy.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419-5139 navýšení o 254.000,- na nákup materiálu.

3723-5169 navýšení o 100.00,- za odvoz odpadu.

Financování:

pol. 8115 dorovnání o 188.292,68 Kč.

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: 118/09/2023

Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 02.10.2023