

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						904 600,00	-100,00	904 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345	5					30 100,00	100,00	30 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							934 700,00	0,00	934 700,00	
	2411	2111					300 000,00	-14 525,00	285 475,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2411	2324					0,00	14 525,00	14 525,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2411							300 000,00	0,00	300 000,00	Záležitosti pošt
	3639	2324					34 868,00	9 228,00	44 096,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3639	3111					100 000,00	5 870,00	105 870,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							134 868,00	15 098,00	149 966,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111					9 620,00	-1 000,00	8 620,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111	3				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2131					25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2132	3				0,00	16 700,00	16 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2143					0,00	14,22	14,22	Kursově rozdíly v příjmech
Celkem za Par: 6171							42 620,00	14 714,22	57 334,22	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 412 188,00	29 812,22	1 442 000,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	25				0,00	6 050,00	6 050,00	Stavby
2219	6121					3 970 750,00	-2 301 531,04	1 669 218,96	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 970 750,00	-2 295 481,04	1 675 268,96	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5162					72,12	50,09	122,21	Služby elektronických komunikací
2341	6121					478 967,28	2 301 531,04	2 780 498,32	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						479 039,40	2 301 581,13	2 780 620,53	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5137					0,00	4 652,00	4 652,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	6121					95 925,00	-4 652,00	91 273,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						95 925,00	0,00	95 925,00	Mateřské školy
3113	5151					7 700,00	6 710,00	14 410,00	Studená voda
3113	6121					453 058,50	-6 710,00	446 348,50	Stavby
Celkem za Par: 3113						460 758,50	0,00	460 758,50	Základní školy
3319	5169	18				294 022,26	38 819,00	332 841,26	Nákup ostatních služeb
3319	5175	27				0,00	8 670,00	8 670,00	Pohoštění
3319	5175	26				0,00	747,20	747,20	Pohoštění
3319	5179	18				0,00	6 524,44	6 524,44	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3319	5194	26				0,00	4 167,85	4 167,85	Výdaje na věcné dary
3319	5194	24				0,00	5 504,85	5 504,85	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						294 022,26	64 433,34	358 455,60	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					30 000,00	-4 167,85	25 832,15	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						30 000,00	-4 167,85	25 832,15	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					14 716,00	-1 315,00	13 401,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					0,00	1 315,00	1 315,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					69 571,00	-5 504,85	64 066,15	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						84 287,00	-5 504,85	78 782,15	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5175					0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
3419	6121					450 680,62	-88 853,77	361 826,85	Stavby
Celkem za Par: 3419						455 680,62	-88 853,77	366 826,85	Ostatní sportovní činnost
3612	5153					315 000,00	45 000,00	360 000,00	Plyn
3612	5169					123 755,46	12 805,26	136 560,72	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						438 755,46	57 805,26	496 560,72	Bytové hospodářství
3631	5154					212 650,00	-4 910,00	207 740,00	Elektrická energie
3631	5154	1				34 370,00	4 910,00	39 280,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						247 020,00	0,00	247 020,00	Veřejné osvětlení
3639	5156	1				35 395,00	14 100,00	49 495,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5156					60 930,00	-12 100,00	48 830,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5156	2				33 675,00	6 000,00	39 675,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					131 840,00	4 148,00	135 988,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					40 000,00	-4 148,00	35 852,00	Budovy, haly a stavby
3639	6130					55 700,00	76 750,00	132 450,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						357 540,00	84 750,00	442 290,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					507 592,61	259 278,97	766 871,58	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						507 592,61	259 278,97	766 871,58	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					355 990,98	-29 204,56	326 786,42	Nákup ostatních služeb
3723	5169	10				77 949,41	29 204,56	107 153,97	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						433 940,39	0,00	433 940,39	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6112	5194					4 000,00	-300,00	3 700,00	Výdaje na věcné dary
6112	5499					1 500,00	300,00	1 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						5 500,00	0,00	5 500,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 005 000,00	-6 600,00	998 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	3	0,00	6 600,00	6 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137	3	7 236,00	5 000,00	12 236,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		37 606,40	1 840,00	39 446,40	Nákup materiálu jinde nezařazen
6171 5139	3	53 356,80	22 119,00	75 475,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	3	21 937,00	3 673,00	25 610,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5151		1 820,00	-520,00	1 300,00	Studená voda
6171 5151	1	0,00	520,00	520,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	3	37 699,92	2 000,00	39 699,92	Plyn
6171 5153	1	19 000,00	2 000,00	21 000,00	Plyn
6171 5154	3	14 210,00	21 841,00	36 051,00	Elektrická energie
6171 5154	1	3 850,00	550,00	4 400,00	Elektrická energie
6171 5154		33 880,00	1 000,00	34 880,00	Elektrická energie
6171 5164		16 058,59	1 669,80	17 728,39	Nájemné
6171 5168		68 263,61	1 116,83	69 380,44	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	16	21 572,00	9 304,90	30 876,90	Nákup ostatních služeb
6171 5169		140 650,23	5 259,16	145 909,39	Nákup ostatních služeb
6171 5901		1 253 220,35	-421 402,66	831 817,69	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		2 735 360,90	-344 028,97	2 391 331,93	Činnost místní správy
Výdaje celkem		10 596 172,14	29 812,22	10 625 984,36	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 013 384,00	55 249,00	3 068 633,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124	22				-1 322 743,00	-55 249,00	-1 377 992,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 690 641,00	0,00	1 690 641,00	
Financování celkem						1 690 641,00	0,00	1 690 641,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	506 868,00	15 098,00	521 966,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 293,00	14 714,22	73 007,22	Činnost místní správy
Příjmy celkem							565 161,00	29 812,22	594 973,22	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 970 883,88	-2 295 481,04	2 675 402,84	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	2 301 581,13	2 801 581,13	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	838 335,20	64 433,34	902 768,54	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-4 167,85	25 832,15	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-5 504,85	84 495,15	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 680,62	-88 853,77	381 826,85	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 000,00	57 805,26	522 805,26	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 163 413,56	84 750,00	1 248 163,56	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 401,61	259 278,97	767 680,58	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 338 825,69	-344 028,97	3 994 796,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 375 540,56	29 812,22	13 405 352,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 *STAROSTKOU OBCE* dne: 31.08.2023

Zpracoval: Jana Dvořáková dne: 31.08.2023

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE

PEVNÁ I ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

VYVEŠENO : 1.2. 09. 2023

PEJMUTO :