

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
1)		1211					2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1361					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:							2 303 000,00	51 000,00	2 354 000,00	
Příjmy celkem							2 303 000,00	51 000,00	2 354 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5021					142 000,00	2 000,00	144 000,00	Ostatní osobní výdaje
4)	1031	5156					351,00	1 000,00	1 351,00	Pohonné hmoty a maziva
5)	1031	5173					2 690,00	4 000,00	6 690,00	Cestovné
Celkem za Par: 1031							145 041,00	7 000,00	152 041,00	Pěstební činnost
6)	2321	5169					301 916,85	93 000,00	394 916,85	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							301 916,85	93 000,00	394 916,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3639	6121	3639				2 488 793,40	-320 590,81	2 168 202,59	Budovy, haly a stavby
8)	3639	6130					0,00	700 000,00	700 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							2 488 793,40	379 409,19	2 868 202,59	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3722	5169					300 000,00	40 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							300 000,00	40 000,00	340 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	3745	5139					30 812,00	3 000,00	33 812,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							30 812,00	3 000,00	33 812,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	6171	5139	6171				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	6171	5139					56 993,71	100 000,00	156 993,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	6171	5162					6 000,00	2 150,00	8 150,00	Služby elektronických komunikací
14)	6171	5169	6171				0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
15)	6171	5175	6171				0,00	1 950,00	1 950,00	Pohoštění
16)	6171	6349	4097				7 600,00	-7 600,00	0,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6171							70 593,71	100 000,00	170 593,71	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 337 156,96	622 409,19	3 959 566,15	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-101 862,97	333 149,14	231 286,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
17)		8905					74 122,87	238 260,05	312 382,92	Nepřevedené částky vyrovnávající
Celkem za Par:							-27 740,10	571 409,19	543 669,09	
Financování celkem							-27 740,10	571 409,19	543 669,09	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 752 420,00	51 000,00	8 803 420,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								8 752 420,00	51 000,00	8 803 420,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 000,00	7 000,00	184 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	93 000,00	593 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 927 466,40	379 409,19	7 306 875,59	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	40 000,00	340 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 900,00	3 000,00	172 900,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 072 500,00	100 000,00	1 172 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 146 866,40	622 409,19	9 769 275,59	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-402 740,10	571 409,19	168 669,09	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-402 740,10	571 409,19	168 669,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení příjmů z DPH
- ad 2) navýšení příjmů ze spr.poplatků
- ad 3) navýšení výdajů na údržbu lesa
- ad 4) navýšení výdajů na údržbu lesa
- ad 5) navýšení výdajů na údržbu lesa
- ad 6) navýšení výdajů na opravu kanalizace
- ad 7) úprava v rámci §
- ad 8) navýšení výdajů na nákup pozemku
- ad 9) navýšení výdajů na svoz odpadu
- ad 10) navýšení výdajů na nákup materiálu na údržbu zeleně
- ad 11) úprava v rámci §
- ad 12) navýšení výdajů na nákup materiálu na vybavení nového OÚ
- ad 13) úprava v rámci §
- ad 14) úprava v rámci §
- ad 15) úprava v rámci §
- ad 16) úprava v rámci §
- ad 17) použití kontokorentu

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: starostkou

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Zdeňka Krajíčková dne: 30.11.2023