

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
								235 000,00	23 167,95	258 167,95	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
								40 000,00	3 410,00	43 410,00	Poplatek za užívání veřejného
								50 000,00	8 163,69	58 163,69	Daň z hazardních her
							104113013	14 093,86	2 820,00	16 913,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
							104513013	65 872,14	13 180,00	79 052,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
							106515016	1 137 000,00	252 788,05	1 389 788,05	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 541 966,00	303 529,69	1 845 495,69	
1)	3613	2324						9 014,53	14 319,00	23 333,53	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								9 014,53	14 319,00	23 333,53	Nebytové hospodářství
2)	6171	2132						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								15 000,00	10 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								1 565 980,53	327 848,69	1 893 829,22	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
3)	2143	5137						9 100,00	3 013,00	12 113,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 2143								9 100,00	3 013,00	12 113,00	Cestovní ruch	
4)	2310	5139						99 934,80	200 000,00	299 934,80	Nákup materiálu j.n.	
Celkem za Par: 2310								99 934,80	200 000,00	299 934,80	Pitná voda	
5)	2321	6121		220020 000023				9 610 068,00	423 366,96	10 033 434,96	Stavby	
Celkem za Par: 2321								9 610 068,00	423 366,96	10 033 434,96	Odvádění a čištění odpadních vod a	
6)	3429	5139						48 967,00	5 000,00	53 967,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
7)	3429	5171						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3429								68 967,00	0,00	68 967,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
8)	3611	5364		17881				0,00	150 000,00	150 000,00	Vratky transferů poskytnutých z	
Celkem za Par: 3611								0,00	150 000,00	150 000,00	Podpora individuální bytové	
9)	3639	5171						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3639								50 000,00	100 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj	
								3745 5011	832 809,11	-11 754,86	821 054,25	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
							104113013	11 730,77	2 071,25	13 802,02	Platy zaměstnanců v pracovním	
							104513013	54 845,12	9 683,61	64 528,73	Platy zaměstnanců v pracovním	
10)								3745 5021	0,00	19 800,00	Ostatní osobní výdaje	
								3745 5031	206 434,15	-2 965,51	203 468,64	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
							104113013	2 982,10	522,50	3 504,60	Povinné pojistné na sociální	
							104513013	13 942,75	2 443,01	16 385,76	Povinné pojistné na sociální	
								3745 5032	77 260,77	-1 076,44	76 184,33	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
							104113013	1 086,06	190,44	1 276,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
							104513013	5 056,17	886,00	5 942,17	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
								3745 5171	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
								3745 5175	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohoštění VPP
								3745 5499	70 329,97	-203,19	70 126,78	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
							104113013	294,27	35,81	330,08	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
							104513013	1 375,76	167,38	1 543,14	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 3745								1 311 147,00	19 800,00	1 330 947,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
								6171 5166	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a práv
								6171 5167	22 910,00	-5 000,00	17 910,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171								97 910,00	0,00	97 910,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem								11 247 126,80	896 179,96	12 143 306,76		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						26 057 433,75	568 331,27	26 625 765,02	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							26 057 433,75	568 331,27	26 625 765,02	
Financování celkem							26 057 433,75	568 331,27	26 625 765,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 685 116,91	303 529,69	42 988 646,60	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 066,53	14 319,00	48 385,53	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 106,82	10 000,00	34 106,82	Činnost místní správy
Příjmy celkem							42 743 290,26	327 848,69	43 071 138,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 100,00	3 013,00	12 113,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 671 500,00	200 000,00	6 871 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 106 639,00	423 366,96	68 530 005,96	Odvádění a čištění
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Podpora individuální
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 118,44	100 000,00	614 118,44	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 669 294,00	19 800,00	1 689 094,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							76 970 651,44	896 179,96	77 866 831,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 557 433,75	568 331,27	40 125 765,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							39 557 433,75	568 331,27	40 125 765,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) MS přeúčt. plynu
- ad 2) Pronájem ARKO
- ad 3) Doplatek - dřevěný stojan cyklomapa
- ad 4) ND oprava vodovodu
- ad 5) Vlastní zdroje + dotace kraj
- ad 6) Materiál údržba
- ad 7) Přeúčt. na polož. 5139
- ad 8) RV vyúčtov. dotace 17 rodinných parcel
- ad 9) Oprava VW Caddy, traktor Kioti
- ad 10) VPP letní brigáda

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: č. 51 RADA

Na zasedání dne: 15.08.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 15.08.2023