

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1121					7 000 000,00	300 000,00	7 300 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1335					100,00	262 000,00	262 100,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1381					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						7 200 100,00	572 000,00	7 772 100,00	
	1031	2111				2 500 000,00	1 000,00	2 501 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						2 500 000,00	1 000,00	2 501 000,00	Pěstební činnost
	3639	2111				3 500,00	2 000,00	5 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						3 500,00	2 000,00	5 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2132				24 000,00	1 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						24 000,00	1 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 727 600,00	576 000,00	10 303 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					3 900 000,00	800 000,00	4 700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						3 900 000,00	800 000,00	4 700 000,00	Pěstební činnost
2141	5154					0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						0,00	20 000,00	20 000,00	Vnitřní obchod
2321	5021					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2321						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						0,00	150 000,00	150 000,00	Základní školy
3319	5041					140 000,00	60 000,00	200 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5169					200 000,00	120 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5222					100 000,00	13 500,00	113 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3319						440 000,00	193 500,00	633 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					50 000,00	200 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						50 000,00	200 000,00	250 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3341						0,00	2 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
3419	5169					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					720 000,00	850 000,00	1 570 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					790 000,00	150 000,00	940 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 520 000,00	1 020 000,00	2 540 000,00	Bytové hospodářství
3632	5154					23 000,00	30 000,00	53 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						23 000,00	30 000,00	53 000,00	Pohřebnictví
3639	5139					200 000,00	80 000,00	280 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					900 000,00	20 000,00	920 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					548 000,00	100 000,00	648 000,00	Opravy a udržování
3639	5175					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639						1 658 000,00	230 000,00	1 888 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722						0,00	6 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					960 000,00	100 000,00	1 060 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						960 000,00	100 000,00	1 060 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5139					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4351						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171	5164					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nájemné
6171	5166					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						210 000,00	35 000,00	245 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 086 000,00	2 847 500,00	11 933 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						20 884 612,60	2 359 220,00	23 243 832,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-526 320,00	-87 720,00	-614 040,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						20 358 292,60	2 271 500,00	22 629 792,60	
Financování celkem						20 358 292,60	2 271 500,00	22 629 792,60	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 842 138,00	572 000,00	49 414 138,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	1 000,00	2 501 000,00	Pěstební činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 500,00	2 000,00	137 500,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							51 502 638,00	576 000,00	52 078 638,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 380 000,00	800 000,00	6 180 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	20 000,00	520 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	1 000,00	2 501 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 964 000,00	150 000,00	9 114 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	193 500,00	1 203 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 426 000,00	50 000,00	1 476 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	1 020 000,00	2 870 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 000,00	30 000,00	338 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 326 700,00	230 000,00	11 556 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 951 000,00	6 000,00	1 957 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	100 000,00	1 160 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 850,00	10 000,00	295 850,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 796 220,00	35 000,00	4 831 220,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							41 807 770,00	2 847 500,00	44 655 270,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 358 292,60	2 271 500,00	22 629 792,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 358 292,60	2 271 500,00	22 629 792,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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 radou: RO č. 17/2023

Na zasedání dne: 31.07.2023

Zpracoval: Věra Dvořáková dne: 31.07.2023