

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		1121					2 620 000,00	300 000,00	2 920 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	aktual.
Celkem za org2:							2 620 000,00	300 000,00	2 920 000,00		
Celkem za Par:							2 620 000,00	300 000,00	2 920 000,00		
2321	2111	2101					330 000,00	110 000,00	440 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	aktual.
Celkem za org2:							330 000,00	110 000,00	440 000,00		
Celkem za Par: 2321							330 000,00	110 000,00	440 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3639	2111						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	ko.sl./půjč.piv.setů-aktual.
Celkem za org2:							2 000,00	1 000,00	3 000,00		
Celkem za Par: 3639							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6310	2141	190					200 000,00	250 000,00	450 000,00	Příjem z úroků	příjem z úroků/aktual.
Celkem za org2:							200 000,00	250 000,00	450 000,00		
Celkem za Par: 6310							200 000,00	250 000,00	450 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							3 152 000,00	661 000,00	3 813 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
2212	5021						11 000,00	10 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje	cesty/DPP-aktual.	
Celkem za org2:							11 000,00	10 000,00	21 000,00			
Celkem za Par: 2212							11 000,00	10 000,00	21 000,00	Silnice		
2219	5139	2900					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	komunikace/polní cesty-přesun	
Celkem za org2:							100 000,00	-100 000,00	0,00			
Celkem za Par: 2219							100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
3326	5171						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Opravy a udržování	kult/oprava křížů-aktual.	
Celkem za org2:							30 000,00	30 000,00	60 000,00			
Celkem za Par: 3326							30 000,00	30 000,00	60 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		
3399	5139						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	soz,kult/aktual.	
3399	5169	9903					15 000,00	24 500,00	39 500,00	Nákup ostatních služeb	hody/aktual.	
Celkem za org2:							35 000,00	44 500,00	79 500,00			
Celkem za Par: 3399							35 000,00	44 500,00	79 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3723	5169	3707					47 000,00	30 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb	tříd.odpad/papír-aktual.	
3723	5169	3703					53 000,00	30 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb	tříd.odpad/PET-aktual.	
3723	5169	3704					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	tříd.odpad/sklo-aktual.	
3723	5169	3713					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	třít.odpad/karton-aktual.	
Celkem za org2:							140 000,00	80 000,00	220 000,00			
Celkem za Par: 3723							140 000,00	80 000,00	220 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních		
3745	5137						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	veř.zeleň/aktual.	
3745	5171						146 000,00	20 000,00	166 000,00	Opravy a udržování	veř.zeleň/doplnění	
Celkem za org2:							151 000,00	40 000,00	191 000,00			
Celkem za Par: 3745							151 000,00	40 000,00	191 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
3749	5169						10 000,00	150 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb	krajin./polní cesty-přesun	
Celkem za org2:							10 000,00	150 000,00	160 000,00			
Celkem za Par: 3749							10 000,00	150 000,00	160 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		
6171	5137						600 000,00	300 000,00	900 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	oú/rekonstrukce-aktual.	
6171	5139						97 000,00	10 000,00	107 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	oú/aktual.	
Celkem za org2:							697 000,00	310 000,00	1 007 000,00			
Celkem za Par: 6171							697 000,00	310 000,00	1 007 000,00	Činnost místní správy		
Výdaje celkem							1 174 000,00	564 500,00	1 738 500,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							4 633 690,00	-96 500,00	4 537 190,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	k financování příštích období
8117							15 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
8118							-15 000 000,00	-2 000 000,00	-17 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
Celkem za org2:							4 633 690,00	-96 500,00	4 537 190,00		
Celkem za Par:							4 633 690,00	-96 500,00	4 537 190,00		
Financování celkem							4 633 690,00	-96 500,00	4 537 190,00		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 713 400,00	300 000,00	13 013 400,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	110 000,00	440 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	1 000,00	6 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 000,00	250 000,00	453 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							13 251 900,00	661 000,00	13 912 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	10 000,00	420 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 892 000,00	-100 000,00	2 792 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	30 000,00	68 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 000,00	44 500,00	331 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 000,00	80 000,00	221 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 003 000,00	40 000,00	3 043 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	150 000,00	300 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 503 000,00	310 000,00	2 813 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 424 000,00	564 500,00	9 988 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 633 690,00	-96 500,00	4 537 190,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 633 690,00	-96 500,00	4 537 190,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: UZ-4-12-2023

Na zasedání dne: 02.10.2023

Zpracoval: Ing. Lucie Kolářová dne: 05.10.2023