

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345						333 600,00	1 116,00	334 716,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:								333 600,00	1 116,00	334 716,00	
2)		3319 2132						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319								10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3)		3419 2132						5 000,00	1 050,00	6 050,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419								5 000,00	1 050,00	6 050,00	Ostatní sportovní činnost
4)		3632 2111						11 800,00	1 600,00	13 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								11 800,00	1 600,00	13 400,00	Pohřebnictví
5)		3639 2119						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								0,00	2 500,00	2 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)		6310 2141						100 500,00	50 000,00	150 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								100 500,00	50 000,00	150 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								460 900,00	58 266,00	519 166,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)		1032 5169						715 000,00	200 000,00	915 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								715 000,00	200 000,00	915 000,00	Podpora ostatních produkčních
8)		1037 5169						0,00	3 700,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb
		1037 5171						70 000,00	-2 400,00	67 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037								70 000,00	1 300,00	71 300,00	Celospolečenské funkce lesů
9)		2223 5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2223								0,00	20 000,00	20 000,00	Bezpečnost silničního provozu
10)		3117 5169						7 300,00	12 000,00	19 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3117								7 300,00	12 000,00	19 300,00	První stupeň základních škol
11)		3314 5169						2 500,00	3 000,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
12)		3314 5194						800,00	1 110,00	1 910,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3314								3 300,00	4 110,00	7 410,00	Činnosti knihovnické
		3319 5137						35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3319 5139						49 000,00	2 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								84 000,00	0,00	84 000,00	Ostatní záležitosti kultury
13)		3419 5139						0,00	7 300,00	7 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)		3419 5171						5 000,00	21 100,00	26 100,00	Opravy a udržování
15)		3419 5222						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								55 000,00	18 400,00	73 400,00	Ostatní sportovní činnost
16)		3429 5169						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429								20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
17)		3631 5171						20 000,00	6 400,00	26 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								20 000,00	6 400,00	26 400,00	Veřejné osvětlení
18)		3639 5139						15 500,00	11 000,00	26 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								15 500,00	11 000,00	26 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)		3745 5171						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								5 000,00	1 500,00	6 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem								995 100,00	294 710,00	1 289 810,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-6 130 065,00	236 444,00	-5 893 621,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117						12 000 000,00	17 000 000,00	29 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						-12 000 000,00	-17 000 000,00	-29 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-6 130 065,00	236 444,00	-5 893 621,00	
Financování celkem							-6 130 065,00	236 444,00	-5 893 621,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 040 195,00	1 116,00	23 041 311,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 050,00	6 050,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 800,00	1 600,00	13 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	2 500,00	20 500,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 500,00	50 000,00	150 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							23 185 495,00	58 266,00	23 243 761,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	857 000,00	200 000,00	1 057 000,00	Podpora ostatních
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	1 300,00	71 300,00	Celospolečenské funkce
2223	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Bezpečnost silničního
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 149 800,00	12 000,00	3 161 800,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 500,00	4 110,00	29 610,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	18 400,00	138 400,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	296 000,00	6 400,00	302 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	245 500,00	11 000,00	256 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	1 500,00	101 500,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							4 883 800,00	294 710,00	5 178 510,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-6 130 065,00	236 444,00	-5 893 621,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 130 065,00	236 444,00	-5 893 621,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) poplatek za odpad
- ad 2) nájem KD
- ad 3) nájem sport.areálu
- ad 4) hřbitov

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) zřízení věcného břemene pozemky
- ad 6) úroky
- ad 7) práce v lese
- ad 8) čištění LC Strakov
- ad 9) měření rychlosti v obci
- ad 10) žádost o dotaci škola střecha
- ad 11) knihovna beseda
- ad 12) knihy pro pasování malých knihovníků
- ad 13) hyg.potřeby hřiště
- ad 14) oprava posezení hřiště
- ad 15) FK příspěvek
- ad 16) bruslení
- ad 17) oprava VO
- ad 18) hraničníky
- ad 19) oprava sekačky

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: 9/10

Na zasedání dne: 04.09.2023

Zpracoval: Monika Zichová dne: 06.09.2023