

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021	1305					0,00	20 820,00	20 820,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5021						80 000,00	-20,00	79 980,00	Ostatní osobní výdaje
2141	6121						1 250 000,00	-28 000,00	1 222 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2141							1 330 000,00	-7 200,00	1 322 800,00	Vnitřní obchod
2143	5137	1301					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5138	1303					2 500,00	130,00	2 630,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2143	5138	1301					2 500,00	-2 130,00	370,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2143	5139	1303					1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5139	1301					7 100,00	3 300,00	10 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5151	1300					4 000,00	870,00	4 870,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2143	5169						0,00	4 900,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169	1301					10 000,00	1 430,00	11 430,00	Nákup ostatních služeb
2143	5329	15		026			40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2143							72 100,00	-12 000,00	60 100,00	Cestovní ruch
2212	5139						45 000,00	-25 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	6121						0,00	50 600,00	50 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							45 000,00	25 600,00	70 600,00	Silnice
2321	5169						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							180 000,00	0,00	180 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139						500,00	450,00	950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							500,00	450,00	950,00	Činnosti knihovnické
3319	5139						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5137						5 000,00	500,00	5 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5171						200 000,00	10 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							245 000,00	20 500,00	265 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175						20 500,00	10 000,00	30 500,00	Pohoštění
3399	5194						34 400,00	10 000,00	44 400,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							54 900,00	20 000,00	74 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121	65					241 454,00	18 000,00	259 454,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							241 454,00	18 000,00	259 454,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222						32 400,00	9 100,00	41 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							32 400,00	9 100,00	41 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222						30 000,00	9 500,00	39 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							30 000,00	9 500,00	39 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	5139						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3636	5169						36 000,00	-10 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							36 000,00	-10 000,00	26 000,00	Územní rozvoj
3639	5021						0,00	17 650,00	17 650,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						220 000,00	-18 000,00	202 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5329	15					60 000,00	-14 000,00	46 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5361						10 000,00	-2 300,00	7 700,00	Nákup kolků
3639	5424	1962					0,00	2 300,00	2 300,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6130						1 450,00	7 400,00	8 850,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							291 450,00	-6 950,00	284 500,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5156		117 000,00	-20 000,00	97 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169 72		0,00	24 700,00	24 700,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 54		50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		167 000,00	-45 300,00	121 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5175		7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5171		20 000,00	13 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		20 000,00	13 000,00	33 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		2 757 804,00	32 700,00	2 790 504,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							606 614,00	32 700,00	639 314,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							606 614,00	32 700,00	639 314,00	
							606 614,00	32 700,00	639 314,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 069 500,00	-7 200,00	6 062 300,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	276 504,00	-12 000,00	264 504,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 987 584,00	25 600,00	4 013 184,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	450,00	7 450,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	20 500,00	580 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	20 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 065 018,00	18 000,00	1 083 018,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 400,00	9 100,00	41 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	9 500,00	41 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	-10 000,00	26 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 005 002,00	-6 950,00	1 998 052,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	539 000,00	-45 300,00	493 700,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	999 000,00	-3 000,00	996 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 327 396,00	13 000,00	1 340 396,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 181 404,00	32 700,00	17 214 104,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 470,00	32 700,00	81 170,00	FINANCOVÁNÍ
							48 470,00	32 700,00	81 170,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 1

Na zasedání dne: 01.11.2023

Zpracoval: Pavlína Faitová dne: 16.11.2023