

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	PoI	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								2 285 000,00	250 000,00	2 535 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								3 200 000,00	1 300 000,00	4 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
								7 000 000,00	960 000,00	7 960 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)								0,00	1 717 866,00	1 717 866,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
								0,00	28 350,00	28 350,00	Investiční přijaté transfery od krajů
								12 485 000,00	4 256 216,00	16 741 216,00	
								10 000,00	75 500,00	85 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
								10 000,00	75 500,00	85 500,00	Pěstební činnost
2)								11 960,00	6 000,00	17 960,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
								0,00	15 300,00	15 300,00	Příjem z prodeje pozemků
								11 960,00	21 300,00	33 260,00	Komunální služby a územní rozvoj
								12 506 960,00	4 353 016,00	16 859 976,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5169						16 500,00	13 500,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1031							16 500,00	13 500,00	30 000,00	Pěstební činnost
4)	2212	5169						80 000,00	12 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2212							80 000,00	12 000,00	92 000,00	Silnice
5)	2321	6121						47 000,00	35 000,00	82 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321							47 000,00	35 000,00	82 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3312	5137						30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 3312							30 000,00	-30 000,00	0,00	Hudební činnost
6)	3315	5021						38 000,00	6 000,00	44 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3315							38 000,00	6 000,00	44 000,00	Činnosti muzeí a galerií
7)	3399	5169						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	3399	5175						0,00	20 000,00	20 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3399							15 000,00	26 000,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3429	5169						41 000,00	22 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3429							41 000,00	22 000,00	63 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5137						0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3612	5151						15 000,00	7 000,00	22 000,00	Studená voda
	3612	5169						54 000,00	12 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3612							69 000,00	49 000,00	118 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5154						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Elektrická energie
	3613	5171						728 000,00	20 000,00	748 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613							748 000,00	30 000,00	778 000,00	Nebytové hospodářství
10)	3631	6121						600 000,00	-216 000,00	384 000,00	Stavby
11)	3631	6121		00711				0,00	216 000,00	216 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3631							600 000,00	0,00	600 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5151						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Studená voda
	Celkem za Par: 3632							2 000,00	5 000,00	7 000,00	Pohřebnictví
12)	3636	6121						0,00	1 122 456,00	1 122 456,00	Stavby
13)	3636	6341		004117508				0,00	1 717 866,00	1 717 866,00	Investiční transfery obcím
	Celkem za Par: 3636							0,00	2 840 322,00	2 840 322,00	Územní rozvoj
14)	3639	6121						700 000,00	-700 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3639							700 000,00	-700 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3741	5171						18 000,00	-18 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3741							18 000,00	-18 000,00	0,00	Ochrana druhů a stanovišť
	3745	5021						161 000,00	40 000,00	201 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5137						0,00	34 000,00	34 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139						125 000,00	30 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156						140 000,00	10 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5171						100 000,00	18 000,00	118 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745							526 000,00	132 000,00	658 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5151						3 000,00	4 000,00	7 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	Celkem za Par: 5512							3 000,00	4 000,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5031						130 000,00	15 000,00	145 000,00	Povinné pojistné na sociální
	Celkem za Par: 6112							130 000,00	15 000,00	145 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5137						5 200,00	13 000,00	18 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 6171							5 200,00	13 000,00	18 200,00	Činnost místní správy
15)	6409	5492						0,00	450 000,00	450 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 6409							0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Výdaje celkem							3 068 700,00	2 904 822,00	5 973 522,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						617 671,00	-1 448 194,00	-830 523,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							617 671,00	-1 448 194,00	-830 523,00	
Financování celkem							617 671,00	-1 448 194,00	-830 523,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 291 080,00	4 256 216,00	19 547 296,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	75 500,00	85 500,00	Pěstební činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 960,00	21 300,00	483 260,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							15 763 040,00	4 353 016,00	20 116 056,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 500,00	13 500,00	91 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 002 000,00	12 000,00	3 014 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 000,00	35 000,00	332 000,00	Odvádění a čištění
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Hudební činnost
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	6 000,00	56 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	26 000,00	91 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 150,00	22 000,00	357 150,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 000,00	49 000,00	253 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	768 000,00	30 000,00	798 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 840 322,00	2 840 322,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 400,00	-700 000,00	815 400,00	Komunální služby a
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-18 000,00	0,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 480 000,00	132 000,00	1 612 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	4 000,00	247 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	15 000,00	1 165 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 871 854,00	13 000,00	1 884 854,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 440,00	450 000,00	505 440,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							11 164 344,00	2 904 822,00	14 069 166,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 671,00	-1 448 194,00	-1 230 523,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							217 671,00	-1 448 194,00	-1 230 523,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) Multifunkční hřiště
- ad 2) Věcná břemena
- ad 3) Ryzikové kácení stromů
- ad 4) Cečení obecních cest
- ad 5) Projektová dokumentace - kanalizace Branišovice
- ad 6) Muzeum - výplata
- ad 7) Autobusová doprava
- ad 8) Kulturní akce - občerstvení
- ad 9) Hamr - služby
- ad 10) Veř.osvětlení Klady
- ad 11) Veř.osvětlení Klady
- ad 12) Multifunkční hřiště
- ad 13) Multifunkční hřiště
- ad 14) Přeúčtování multifunkčního hřiště
- ad 15) Běh průsměv - vyplacení darů

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: 2023-14-01

Na zasedání dne: 18.10.2023

Zpracoval: Bc. Lenka Petrová dne: 18.10.2023