

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4129						0,00	1 813 464,03	1 813 464,03	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
	4222	10					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Investiční dotace z kraje na ČOV Brejl
	4222	10	00111				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 000 000,00	1 813 464,03	2 813 464,03	
	2321	2111					0,00	120 000,00	120 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321	2329					0,00	390,00	390,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2321							0,00	120 390,00	120 390,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	4350	2111					0,00	209 096,00	209 096,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4350	2132					450 000,00	-177 678,00	272 322,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4350							450 000,00	31 418,00	481 418,00	Domovy pro seniory
	6171	2111					30 000,00	2 450,00	32 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132					120 000,00	-2 450,00	117 550,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							150 000,00	0,00	150 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 600 000,00	1 965 272,03	3 565 272,03	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5151					0,00	700,00	700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	2321	5154					0,00	60 090,00	60 090,00	Elektrická energie
	2321	5156					5 000,00	-700,00	4 300,00	Pohonné hmoty a maziva
	2321	5169					10 000,00	60 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							15 000,00	120 090,00	135 090,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5021					30 000,00	1 630,00	31 630,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5136					10 000,00	-1 630,00	8 370,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							40 000,00	0,00	40 000,00	Činnosti knihovnické
	3631	5171					450 000,00	200 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							450 000,00	200 000,00	650 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5021					75 000,00	3 015,00	78 015,00	Ostatní osobní výdaje
	3632	5171					50 000,00	-3 015,00	46 985,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							125 000,00	0,00	125 000,00	Pohřebnictví
	4350	5163					7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
	4350	5169					24 000,00	2 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4350							31 000,00	0,00	31 000,00	Domovy pro seniory
	6112	5023					1 000 000,00	4 591,00	1 004 591,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					180 000,00	9 875,58	189 875,58	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032					90 000,00	4 726,00	94 726,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5173					45 000,00	-13 227,00	31 773,00	Cestovné
	6112	5499					7 000,00	-1 374,58	5 625,42	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112							1 322 000,00	4 591,00	1 326 591,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5175					20 000,00	-1 500,00	18 500,00	Pohoštění
	6171	5499					3 000,00	1 500,00	4 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							23 000,00	0,00	23 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 006 000,00	324 681,00	2 330 681,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						14 089 346,88	-1 640 591,03	12 448 755,85	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							14 089 346,88	-1 640 591,03	12 448 755,85	
Financování celkem							14 089 346,88	-1 640 591,03	12 448 755,85	

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	15 804 800,00	1 813 464,03	17 618 264,03	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	120 390,00	420 390,00	Odvádění a čištění
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	31 418,00	481 418,00	Domovy pro seniory
Příjmy celkem							16 554 800,00	1 965 272,03	18 520 072,03	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 339,56	120 090,00	509 429,56	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	Veřejné osvětlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 322 000,00	4 591,00	1 326 591,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							2 561 339,56	324 681,00	2 886 020,56	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 089 346,88	-1 640 591,03	12 448 755,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 089 346,88	-1 640 591,03	12 448 755,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

navýšení příjmů o převod peněz z DSO KAVK při převodu kanalizace pod obec, navýšení příjmů o příjem ze stočného za prosinec 2023
výdaje navýšeny o náklady na provoz ČOV v prosinci 2023 a opravy VO v ul. Pražská

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: 113 Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Drahomíra Šnoblová dne: 17.01.2024

PETRA
KRAJČOVÁ