

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 24/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3613	2111						525 851,04	25 578,42	551 429,46	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2)	3613	2132						574 407,70	6 101,33	580 509,03	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								1 100 258,74	31 679,75	1 131 938,49	Nebytové hospodářství
3)	3725	2324						111 175,00	37 298,00	148 473,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								111 175,00	37 298,00	148 473,00	Využívání a zneškodňování
4)	6409	2328						19 025,25	19 921,60	38 946,85	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								19 025,25	19 921,60	38 946,85	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								1 230 458,99	88 899,35	1 319 358,34	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5169						1 698 891,39	105 267,00	1 804 158,39	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								1 698 891,39	105 267,00	1 804 158,39	Pěstební činnost
		2219	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
		2310	5151					1 500 000,00	-263 865,92	1 236 134,08	Studená voda včetně stočného a úplaty
		2310	5154					60 000,00	-37 750,54	22 249,46	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310								1 560 000,00	-301 616,46	1 258 383,54	Pitná voda
6)	2321	5154						463 196,15	52 735,66	515 931,81	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321								463 196,15	52 735,66	515 931,81	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3113	5155					300 000,00	-19 467,95	280 532,05	Pevná paliva
Celkem za Par: 3113								300 000,00	-19 467,95	280 532,05	Základní školy
7)	3612	5137						0,00	150 604,11	150 604,11	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3612	6129						0,00	170 962,00	170 962,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3612								0,00	321 566,11	321 566,11	Bytové hospodářství
9)	3613	5154						250 000,00	9 598,40	259 598,40	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								250 000,00	9 598,40	259 598,40	Nebytové hospodářství
10)	3634	5154						170 000,00	1 284,31	171 284,31	Elektrická energie
Celkem za Par: 3634								170 000,00	1 284,31	171 284,31	Lokální zásobování teplem
11)	6171	5154						50 000,00	19 532,28	69 532,28	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171								50 000,00	19 532,28	69 532,28	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 592 087,54	88 899,35	4 680 986,89	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 258,74	31 679,75	1 131 938,49	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 175,00	37 298,00	148 473,00	Využívání a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 162,25	19 921,60	40 083,85	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							1 231 595,99	88 899,35	1 320 495,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 781 681,39	105 267,00	2 886 948,39	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 078 830,67	-301 616,46	2 777 214,21	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 758 704,04	52 735,66	1 811 439,70	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 911 456,00	-19 467,95	3 891 988,05	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 512 889,00	321 566,11	15 834 455,11	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	468 333,32	9 598,40	477 931,72	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 879 886,63	1 284,31	2 881 170,94	Lokální zásobování
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 315 544,45	19 532,28	6 335 076,73	Činnost místní správy
Výdaje celkem							36 827 325,50	88 899,35	36 916 224,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 24

- ad 1) příjmy služby nebyty
- ad 2) příjmy nájmy nebyty
- ad 3) příjem za tříděný odpad
- ad 4) ostatní příjmy
- ad 5) služby les
- ad 6) elektřina
- ad 7) majetek bytové
- ad 8) majetek bytové
- ad 9) elektřina
- ad 10) elektřina
- ad 11) elektřina

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: starostka obce

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Markéta Pořízková dne: 19.12.2023

Starostka obce