

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						730 000,00	250 000,00	980 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						5 600 000,00	1 000 000,00	6 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1333						17 000 000,00	1 553 883,04	18 553 883,04	Příjem z poplatků za ukládání odpadů	
	1341						35 000,00	1 000,00	36 000,00	Příjem z poplatku ze psů	
	1361						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem ze správních poplatků	
	1381						170 000,00	19 000,00	189 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1511						1 000 000,00	280 000,00	1 280 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							24 545 000,00	3 105 883,04	27 650 883,04		
3392	2111						49 200,00	27 850,00	77 050,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3392							49 200,00	27 850,00	77 050,00	Zájmová činnost v kultuře	
3419	2111						5 000,00	2 500,00	7 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3419							5 000,00	2 500,00	7 500,00	Ostatní sportovní činnost	
3613	2111						30 400,00	23 000,00	53 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3613							30 400,00	23 000,00	53 400,00	Nebytové hospodářství	
3632	2139						8 000,00	20 000,00	28 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3632							8 000,00	20 000,00	28 000,00	Pohřebnictví	
3729	2310						0,00	1 980,00	1 980,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	
Celkem za Par: 3729							0,00	1 980,00	1 980,00	Ostatní nakládání s odpady	
6171	2132						0,00	14 520,00	14 520,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 6171							0,00	14 520,00	14 520,00	Činnost místní správy	
6310	2141						3 430 000,00	2 252 000,00	5 682 000,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							3 430 000,00	2 252 000,00	5 682 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							28 067 600,00	5 447 733,04	33 515 333,04		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2212							100 000,00	5 000,00	105 000,00	Silnice	
2219	6121						50 000,00	105 000,00	155 000,00	Stavby	- PD zpevnění ploch u č.p.267
Celkem za Par: 2219							50 000,00	105 000,00	155 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3412	5151						75 000,00	17 000,00	92 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	- vodné kabiny, hala
3412	5162						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací	
Celkem za Par: 3412							77 000,00	18 000,00	95 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5139						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na kuchyňskou linku
3612	5171						300 000,00	-40 000,00	260 000,00	Opravy a udržování	- převod na nákup materiálu - pol.5139
Celkem za Par: 3612							330 000,00	0,00	330 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5169						140 000,00	-105 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3613							140 000,00	-105 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5137						23 000,00	20 000,00	43 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- VB
3631	5169						45 000,00	30 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb	- pronájem plošiny (výzdoba obce)
Celkem za Par: 3631							68 000,00	50 000,00	118 000,00	Veřejné osvětlení	
3636	5169						40 112,00	40 112,00	80 224,00	Nákup ostatních služeb	- doplatek program rozvoje obce
Celkem za Par: 3636							40 112,00	40 112,00	80 224,00	Územní rozvoj	
3639	5137						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- nákup žebříku
3639	5171						450 000,00	-35 000,00	415 000,00	Opravy a udržování	- přesun na pol.5137
3639	5499						14 400,00	4 000,00	18 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- příspěvky zaměstnavatele na PP
3639	6121						610 000,00	3 000,00	613 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3639							1 094 400,00	-18 000,00	1 076 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5137						115 000,00	25 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- nákup křovinořezu
Celkem za Par: 3745							115 000,00	25 000,00	140 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5311	5139						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- bezpečnostní samolepky
Celkem za Par: 5311							2 000,00	3 000,00	5 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
6171	5136						70 000,00	25 000,00	95 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	- Čížkovické noviny
6171	5137						133 000,00	15 000,00	148 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- regály-půda
6171	5138						200 000,00	-140 000,00	60 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
6171	5169						1 039 179,00	100 000,00	1 139 179,00	Nákup ostatních služeb	-certifikáty, účetní služby, GDPR
Celkem za Par: 6171							1 442 179,00	0,00	1 442 179,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							3 458 691,00	123 112,00	3 581 803,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						23 488 817,40	-5 324 621,04	18 164 196,36	Změny stavu krátkodobých prostředků	- převod do rezervy na investiční akce v r.2024
Celkem za Par:							23 488 817,40	-5 324 621,04	18 164 196,36		
Financování celkem							23 488 817,40	-5 324 621,04	18 164 196,36		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 433 470,00	3 105 883,04	45 539 353,04	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 718,00	27 850,00	110 568,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 500,00	7 500,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 400,00	23 000,00	291 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	20 000,00	28 000,00	Pohřebnictví
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 980,00	1 980,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 452,00	14 520,00	42 972,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 430 000,00	2 252 000,00	5 682 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							46 256 040,00	5 447 733,04	51 703 773,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 040 000,00	5 000,00	5 045 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 085 000,00	105 000,00	3 190 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 678 697,00	18 000,00	13 696 697,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 951,00	-105 000,00	580 951,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 311 478,00	50 000,00	1 361 478,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 112,00	40 112,00	80 224,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 035 900,00	-18 000,00	6 017 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	25 000,00	1 745 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	793 100,00	3 000,00	796 100,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje celkem							32 390 238,00	123 112,00	32 513 350,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 488 817,40	-5 324 621,04	18 164 196,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							23 488 817,40	-5 324 621,04	18 164 196,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 114/IX/2023 Na zasedání dne: 08.11.2023

Zpracoval: Jana Svitáková dne: 09.11.2023

Vyvěšeno dne: 09.11.2023 Sejmuto:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou