

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1113	1660					160 000,00	40 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1345						200 000,00	50 938,00	250 938,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4116	1111		13101			175 000,00	93 000,00	268 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4213						1 789 000,00	-680 800,00	1 108 200,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213	114	114	90992			0,00	865 600,00	865 600,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4222	113		00812			0,00	325 000,00	325 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 324 000,00	693 738,00	3 017 738,00	
1069	2212					0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní správa v zemědělství
3399	2111					3 900,00	9 000,00	12 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						3 900,00	9 000,00	12 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	3111					164 125,00	53 100,00	217 225,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						164 125,00	53 100,00	217 225,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					76 000,00	52 000,00	128 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						76 000,00	52 000,00	128 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111					7 260,00	2 000,00	9 260,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						7 260,00	2 000,00	9 260,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 575 285,00	816 838,00	3 392 123,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					103 000,00	130 000,00	233 000,00	Opravy a udržování
2212	5362					12 600,00	20 000,00	32 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2212						215 600,00	190 000,00	405 600,00	Silnice
2310	6121	114	114			0,00	216 400,00	216 400,00	Stavby
2310	6121	114	114	90992		0,00	865 600,00	865 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	Pitná voda
3399	5139					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						15 000,00	30 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					2 000,00	3 167,00	5 167,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						2 000,00	3 167,00	5 167,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5154	47				120 000,00	82 194,00	202 194,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						120 000,00	82 194,00	202 194,00	Bytové hospodářství
3613	5154					0,00	14 317,88	14 317,88	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						0,00	14 317,88	14 317,88	Nebytové hospodářství
3723	5321					0,00	77 781,28	77 781,28	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3723						0,00	77 781,28	77 781,28	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011	1111				0,00	1 000,00	1 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011	1111	13101			0,00	34 000,00	34 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5156					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						50 000,00	1 000,00	51 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5031	1111				1 320,00	1 600,00	2 920,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032	1111				2 860,00	5 000,00	7 860,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5154					60 000,00	24 000,00	84 000,00	Elektrická energie
6171	5169	101				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	6121					400 000,00	460 000,00	860 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						464 180,00	505 600,00	969 780,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						896 780,00	2 026 060,16	2 922 840,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						683 301,48	1 209 222,16	1 892 523,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						683 301,48	1 209 222,16	1 892 523,64	
Financování celkem						683 301,48	1 209 222,16	1 892 523,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	40 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 938,00	250 938,00	Příjem z poplatku za
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	93 000,00	268 000,00	
0000	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 789 000,00	184 800,00	1 973 800,00	Investiční přijaté transfery
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	325 000,00	325 000,00	
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní správa v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 900,00	9 000,00	13 900,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 200,00	53 100,00	282 300,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	80 000,00	52 000,00	132 000,00	Využívání a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	13 260,00	2 000,00	15 260,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	2 651 360,00	816 838,00	3 468 198,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	308 600,00	190 000,00	498 600,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 386 000,00	1 082 000,00	3 468 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	30 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	3 167,00	8 167,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	127 000,00	82 194,00	209 194,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 156 640,88	14 317,88	1 170 958,76	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	77 781,28	277 781,28	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	40 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 702,00	1 000,00	96 702,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 349 180,00	505 600,00	2 854 780,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 813 122,88	2 026 060,16	8 839 183,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	683 301,48	1 209 222,16	1 892 523,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							683 301,48	1 209 222,16	1 892 523,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 7 Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Miloslava Mindlová dne: 25.09.2023