

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
	1122					133 950,00	60 000,00	193 950,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					10 700,00	100,00	10 800,00	Poplatek ze psů
	1342	2				8 240,00	6 000,00	14 240,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1511					400 000,00	25 000,00	425 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		13101			96 000,00	96 000,00	192 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4229					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						648 890,00	217 100,00	865 990,00	
3399 2111						15 600,00	800,00	16 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						15 600,00	800,00	16 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419 2111						4 000,00	3 300,00	7 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419						4 000,00	3 300,00	7 300,00	Ostatní sportovní činnost
3612 2111						132 000,00	280 000,00	412 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132						398 000,00	-152 000,00	246 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						530 000,00	128 000,00	658 000,00	Bytové hospodářství
3639 3111						47 520,00	82 700,00	130 220,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						47 520,00	82 700,00	130 220,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						1 246 010,00	431 900,00	1 677 910,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399 5175						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Pohoštění
3399 5194						55 000,00	48 630,00	103 630,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						75 000,00	88 630,00	163 630,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612 5169						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171						663 700,00	-20 000,00	643 700,00	Opravy a udržování
3612 5909						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						833 700,00	15 000,00	848 700,00	Bytové hospodářství
3631 5169						8 000,00	165 000,00	173 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171						27 000,00	38 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						35 000,00	203 000,00	238 000,00	Veřejné osvětlení
3721 5169						0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	11 000,00	11 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745 5169						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						25 000,00	0,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4222 5011			13101			156 615,04	95 200,00	251 815,04	Platy zaměstnanců v pracovním
4222 5031			13101			38 500,00	22 000,00	60 500,00	Povinné pojistné na sociální
4222 5032			13101			13 200,00	10 000,00	23 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222						208 315,04	127 200,00	335 515,04	Veřejně prospěšné práce
6171 5038						3 000,00	500,00	3 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5137						40 000,00	155 000,00	195 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5161						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Poštovní služby
6171 5164						5 600,00	2 000,00	7 600,00	Nájemné
6171 5171						1 081 000,00	-230 000,00	851 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						1 133 600,00	-70 500,00	1 063 100,00	Činnost místní správy
6399 5365						133 950,00	57 570,00	191 520,00	Platby daní krajů, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						133 950,00	57 570,00	191 520,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 444 565,04	431 900,00	2 876 465,04	

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	6 489 990,00	217 100,00	6 707 090,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 600,00	800,00	16 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	3 300,00	7 300,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	128 000,00	658 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 520,00	82 700,00	181 220,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							7 138 110,00	431 900,00	7 570 010,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	88 630,00	238 630,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	915 700,00	15 000,00	930 700,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	203 000,00	411 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 000,00	11 000,00	Sběr a svoz
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 315,04	127 200,00	335 515,04	Veřejně prospěšné práce
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 018 801,96	-70 500,00	3 948 301,96	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 950,00	57 570,00	191 520,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 634 767,00	431 900,00	6 066 667,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy: daňové, prodeje pozemků, VPP ÚP

Výdej: vývoz nebezpečného odpadu, VPP ÚP, porovnání položek v daných paragrafech 3612, 3745, 6171, výměna svítidel VO, nové osvětlení autobusových zastávek v obci

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: 5

Na zasedání dne: 14.08.2023

Zpracoval: Pavlína Mopozová dne: 15.08.2023

