

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 000 000,00	-580 000,00	2 420 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						0,00	580 000,00	580 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334						0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381						0,00	115 000,00	115 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						115 000,00	-115 000,00	0,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4111		98008				32 000,00	39 000,00	71 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112						200 000,00	25 200,00	225 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 347 000,00	72 200,00	3 419 200,00	
	2321	2111					0,00	600 000,00	600 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							0,00	600 000,00	600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2119					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							3 347 000,00	674 200,00	4 021 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5171					50 000,00	732 000,00	782 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							50 000,00	732 000,00	782 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5154					0,00	300 000,00	300 000,00	Elektrická energie
	2321	5169					5 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171					0,00	45 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							5 000,00	1 345 000,00	1 350 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							0,00	100 000,00	100 000,00	Mateřské školy
	3113	5171					0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							0,00	300 000,00	300 000,00	Základní školy
	3319	5021					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3341	5169					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							1 000,00	3 000,00	4 000,00	Rozhlas a televize
	3399	5175					3 500,00	50 000,00	53 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							3 500,00	50 000,00	53 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171	1				0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							0,00	303 000,00	303 000,00	Bytové hospodářství
	3745	5137					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							70 000,00	80 000,00	150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5321					27 000,00	1 000,00	28 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512							27 000,00	1 000,00	28 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6118	5161		98008			0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
	6118	5175		98008			3 000,00	100,00	3 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							3 000,00	300,00	3 300,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5901					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 159 500,00	1 926 300,00	3 085 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							6 596 585,00	1 199 100,00	7 795 685,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901							0,00	53 000,00	53 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							6 596 585,00	1 252 100,00	7 848 685,00	
Financování celkem							6 596 585,00	1 252 100,00	7 848 685,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 753 015,00	72 200,00	17 825 215,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	600 000,00	600 000,00	Odvádění a čistění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	2 000,00	92 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							17 843 015,00	674 200,00	18 517 215,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 105 000,00	732 000,00	8 837 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 345 000,00	1 350 000,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 310 000,00	100 000,00	1 410 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 950 000,00	300 000,00	3 250 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 251 000,00	3 000,00	1 254 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	319 500,00	50 000,00	369 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	303 000,00	453 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 294 100,00	80 000,00	2 374 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	1 000,00	37 000,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 000,00	300,00	43 300,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 333 500,00	-1 000 000,00	2 333 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 797 100,00	1 926 300,00	21 723 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 596 585,00	1 252 100,00	7 848 685,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 596 585,00	1 252 100,00	7 848 685,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 2

Na zasedání dne: 15.02.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Marie Čečrdlová dne: 15.02.2023