

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					580 000,00	150 000,00	730 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 800 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					22 000,00	3 000,00	25 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					430 000,00	25 000,00	455 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4116		143133092			0,00	220 000,00	220 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	710 000,00	710 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4221					130 000,00	15 000,00	145 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	4221			024		0,00	17 000,00	17 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						4 975 000,00	2 147 000,00	7 122 000,00	
	2321	2111				600 000,00	20 000,00	620 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						600 000,00	20 000,00	620 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2321				0,00	70 000,00	70 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111				13 000,00	4 000,00	17 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				300 000,00	200 000,00	500 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						313 000,00	204 000,00	517 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2324				170 000,00	75 000,00	245 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						170 000,00	75 000,00	245 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2229		120113014		0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	6171	2229		120513014		0,00	7 800,00	7 800,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6171						0,00	9 200,00	9 200,00	Činnost místní správy
	6310	2141				6 000,00	180 000,00	186 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						6 000,00	180 000,00	186 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 064 000,00	2 705 200,00	8 769 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					12 000,00	18 500,00	30 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						12 000,00	18 500,00	30 500,00	Pitná voda
2321	6121					3 000,00	-2 500,00	500,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						3 000,00	-2 500,00	500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121	3				150 000,00	100 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Mateřské školy
3113	5194					0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
3113	5336		143133092			0,00	220 000,00	220 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	710 000,00	710 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121	2				0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Stavby
3113	6121	2	17508			0,00	390 000,00	390 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	Základní školy
3399	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5499					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3399						0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5153					10 000,00	18 500,00	28 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						10 000,00	18 500,00	28 500,00	Bytové hospodářství
3745	5011					900 000,00	400 000,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5134					18 000,00	5 000,00	23 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5139					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						998 000,00	425 000,00	1 423 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5154					50 000,00	18 000,00	68 000,00	Elektrická energie
6171	5172					0,00	14 000,00	14 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5366		120113014			0,00	1 400,00	1 400,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6171	5366		120513014			0,00	7 800,00	7 800,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6171						50 000,00	41 200,00	91 200,00	Činnost místní správy
6320	5331					0,00	32 200,00	32 200,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 6320						0,00	32 200,00	32 200,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						1 223 000,00	3 662 400,00	4 885 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 336 285,00	957 200,00	11 293 485,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 336 285,00	957 200,00	11 293 485,00	
Financování celkem						10 336 285,00	957 200,00	11 293 485,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 163 215,00	2 147 000,00	21 310 215,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	20 000,00	620 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 000,00	204 000,00	517 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	75 000,00	245 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	9 200,00	10 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	180 000,00	186 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 253 215,00	2 705 200,00	22 958 415,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	18 500,00	35 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 658 000,00	-2 500,00	2 655 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 560 000,00	100 000,00	1 660 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 810 000,00	3 025 000,00	6 835 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	369 500,00	4 500,00	374 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 000,00	18 500,00	471 500,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 100,00	425 000,00	2 825 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 381 000,00	41 200,00	2 422 200,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	32 200,00	67 200,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							13 683 600,00	3 662 400,00	17 346 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 389 285,00	957 200,00	11 346 485,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 389 285,00	957 200,00	11 346 485,00	

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: 9

Na zasedání dne: 18.10.2023

Zpracoval: Marie Čečrdlová dne: 18.10.2023