

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	Poznámka
1111							1 355 000,00	79 289,00	1 434 289,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti
1211							4 330 000,00	162 740,00	4 492 740,00	Daň z přidané hodnoty	- daň z přidané hodnoty
4111			98008				0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z	- záloha dotace na volby prezidenta
Celkem za Par:							5 685 000,00	280 629,00	5 965 629,00		
1039	2111						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- prodej dřeva z lesa
Celkem za Par: 1039							10 000,00	40 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
3412	2111						3 000,00	2 100,00	5 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- poplatek za posilovnu
Celkem za Par: 3412							3 000,00	2 100,00	5 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3639	2119						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	- věcné břemeno CETIN
Celkem za Par: 3639							0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							5 698 000,00	323 729,00	6 021 729,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1037	5167						0,00	1 990,00	1 990,00	Služby školení a vzdělávání	- kurz- Dotace pro lesní hospodářství a myslivost
Celkem za Par: 1037							0,00	1 990,00	1 990,00	Celospolečenské funkce lesů	
2223	5137						0,00	7 450,00	7 450,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- dopravní zrcadlo obdélníkové - umístění u dětského hřiště u
Celkem za Par: 2223							0,00	7 450,00	7 450,00	Bezpečnost silničního provozu	
3341	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na místní rozhlas
Celkem za Par: 3341							0,00	1 000,00	1 000,00	Rozhlas a televize	
3399	6121						0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby	- technické zhodnocení pergoly
Celkem za Par: 3399							0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	6121						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Stavby	- vybudování zázemí v čp.161 (tělocvična)
Celkem za Par: 3412							20 000,00	40 000,00	60 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5154						88 000,00	50 500,00	138 500,00	Elektrická energie	- elektřina byt FARA
Celkem za Par: 3612							88 000,00	50 500,00	138 500,00	Bytové hospodářství	
3631	5139						5 000,00	200 000,00	205 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na VO Na Výsluní
3631	6121						1 404 600,00	-200 000,00	1 204 600,00	Budovy, haly a stavby	- převod ve prospěch materiálu na VO
Celkem za Par: 3631							1 409 600,00	0,00	1 409 600,00	Veřejné osvětlení	
3639	5169						5 000,00	60 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	- geometrické plány
3639	6122						0,00	44 900,00	44 900,00	Stroje, přístroje a zařízení	- náradí AKU powerpack Milwaukee M18FPP7A
3639	6130						100 000,00	2 358 489,00	2 458 489,00	Pozemky	- odkoupení zpět dvou stavebních pozemků
Celkem za Par: 3639							105 000,00	2 463 389,00	2 568 389,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6402	5364		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z	- vratka zálohy na předběžné výdaje na volby prezidenta
Celkem za Par: 6402							0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem							1 622 600,00	2 823 729,00	4 446 329,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	- úhrada schodku z rezervy na bankovních účtech
Celkem za Par:							0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Financování celkem							0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

Změna závazných ukazatelů

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	10 314 529,00	280 629,00	10 595 158,00	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 100,00	5 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 342 900,00	1 000,00	7 343 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							17 670 429,00	323 729,00	17 994 158,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	1 990,00	18 990,00	Celospolečenské funkce lesů
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	7 450,00	27 450,00	Bezpečnost silničního provozu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 000,00	250 000,00	781 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	40 000,00	247 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 015 000,00	50 500,00	1 065 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 677 805,00	2 463 389,00	5 141 194,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 993,00	9 400,00	22 393,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							4 480 798,00	2 823 729,00	7 304 527,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-356 400,00	2 500 000,00	2 143 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-356 400,00	2 500 000,00	2 143 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: Na zasedání dne: 16.03.2023

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 16.03.2023