

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	Poznámka
	1111						1 434 289,00	45 000,00	1 479 289,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti
	1113						255 000,00	63 400,00	318 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	1121						1 860 100,00	750 000,00	2 610 100,00	Daň z příjmů právnických osob	- daň z příjmů právnických osob
	1211						4 492 740,00	200 000,00	4 692 740,00	Daň z přidané hodnoty	
	1381						51 000,00	20 000,00	71 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	- daň z hazardních her
Celkem za Par:							8 093 129,00	1 078 400,00	9 171 529,00		
3725	2324						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	- zpětný odběr obalů... EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							200 000,00	40 000,00	240 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							8 293 129,00	1 118 400,00	9 411 529,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1037	5139					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- postřik do lesa
1037	6123					1 500 000,00	1 042 000,00	2 542 000,00	Dopravní prostředky	- pořízení traktoru Zetor Proxima
Celkem za Par: 1037						1 502 000,00	1 045 000,00	2 547 000,00	Celospolečenské funkce lesů	
2212	5171					100 000,00	-44 000,00	56 000,00	Opravy a udržování	-
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-44 000,00	56 000,00	Silnice	
2321	5169					33 013,00	50 000,00	83 013,00	Nákup ostatních služeb	- služby odpovědného zástupce "Kanalizace a ČOV"
Celkem za Par: 2321						33 013,00	50 000,00	83 013,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	5021					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje	- odměna z DPP zápis do kroniky
Celkem za Par: 3319						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5137					88 300,00	90 000,00	178 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- pártý stany, čerpadlo pro přivedení užitkové vody do pergoly
3399	5139					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na kulturu, drobné dárky s dobou použitelnosti kratší, než 1
3399	5164					36 000,00	10 000,00	46 000,00	Nájemné	- pronájem mobilních WC
3399	5169					111 900,00	50 000,00	161 900,00	Nákup ostatních služeb	- hudební produkce, kino, ...
3399	5175					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Pohoštění	- občerstvení při kulturních akcích
3399	5194					41 000,00	60 000,00	101 000,00	Věcné dary	- dary SPOZ, ceny do soutěží při kulturních akcích
3399	6121					250 000,00	13 000,00	263 000,00	Stavby	- zavedení užitkové vody do pergoly
Celkem za Par: 3399						807 200,00	293 000,00	1 100 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5137					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- pojištění při kulturních akcích
3412	5153					29 000,00	45 000,00	74 000,00	Plyn	- doplatek plynu a nové zálohy na plyn tělocvična
3412	5154					24 000,00	-7 000,00	17 000,00	Elektrická energie	- převod na položku 5153 (plyn)
Celkem za Par: 3412						83 000,00	58 000,00	141 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3421						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3639	6121					185 375,00	770 923,00	956 298,00	Budovy, haly a stavby	- úprava prostoru dílen na garáž pro traktor Zetor Proxima
Celkem za Par: 3639						185 375,00	770 923,00	956 298,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Výdaje celkem						2 775 588,00	2 157 923,00	4 933 511,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8223					0,00	1 039 523,00	1 039 523,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	- investiční úvěr PGRLF na pořízení traktoru Zetor Proxima
Celkem za Par:						0,00	1 039 523,00	1 039 523,00		
Financování celkem						0,00	1 039 523,00	1 039 523,00		

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	10 737 080,00	1 078 400,00	11 815 480,00	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	40 000,00	240 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							10 937 080,00	1 118 400,00	12 055 480,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 518 990,00	1 045 000,00	2 563 990,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-44 000,00	96 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 151 749,00	50 000,00	1 201 749,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	863 000,00	293 000,00	1 156 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	58 000,00	305 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-20 000,00	85 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 022 044,00	770 923,00	4 792 967,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Výdaje celkem							8 062 783,00	2 157 923,00	10 220 706,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 143 600,00	1 039 523,00	3 183 123,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 143 600,00	1 039 523,00	3 183 123,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: **Na zasedání dne: 14.08.2023**

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 14.08.2023