

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
	1334						10 000,00	14 000,00	24 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1345						319 600,00	32 500,00	352 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1381						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
Celkem za Par:							369 600,00	51 500,00	421 100,00		
3392	2132						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3392							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3639	2119						170 000,00	19 000,00	189 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
Celkem za Par: 3639							170 000,00	19 000,00	189 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							554 600,00	75 500,00	630 100,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2292	5323					62 400,00	500,00	62 900,00	Neinvestiční transfery krajům	IDS příspěvek
Celkem za Par: 2292						62 400,00	500,00	62 900,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2321	5169					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	labtech vzorky
2321	6121					740 000,00	15 000,00	755 000,00	Stavby	ČOV
Celkem za Par: 2321						780 000,00	25 000,00	805 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3341	5041					6 400,00	100,00	6 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA
Celkem za Par: 3341						6 400,00	100,00	6 500,00	Rozhlas a televize	
3399	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dary novorozencům, senioři
Celkem za Par: 3399						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5169					15 000,00	75 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	odvoz písku, údržba hřiště
Celkem za Par: 3412						15 000,00	75 000,00	90 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5175					0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění	kulturní výbor pohoštění
Celkem za Par: 3421						0,00	6 000,00	6 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	6121					500 000,00	200 000,00	700 000,00	Stavby	výstavba soc. domu
Celkem za Par: 3612						500 000,00	200 000,00	700 000,00	Bytové hospodářství	
3639	5171					52 000,00	5 000,00	57 000,00	Opravy a udržování	práce s plošinou
Celkem za Par: 3639						52 000,00	5 000,00	57 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5011					415 000,00	-70 000,00	345 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104113013			14 500,00	10 000,00	24 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104513013			67 200,00	60 000,00	127 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5031					105 000,00	-30 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104113013			3 400,00	10 000,00	13 400,00	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104513013			16 800,00	20 000,00	36 800,00	Povinné pojistné na sociální	
3745	5032					40 000,00	-12 400,00	27 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104113013			1 200,00	3 400,00	4 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104513013			6 200,00	9 000,00	15 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 3745						669 300,00	0,00	669 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359	5321	78				18 600,00	12 900,00	31 500,00	Neinvestiční transfery obcím	ORP
Celkem za Par: 4359						18 600,00	12 900,00	31 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6171	5139					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kancl, potřeby, barvy
Celkem za Par: 6171						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						2 148 700,00	339 500,00	2 488 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							8115	477 900,00	264 000,00	741 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							477 900,00	264 000,00	741 900,00		
Financování celkem							477 900,00	264 000,00	741 900,00		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 571 800,00	51 500,00	9 623 300,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	5 000,00	22 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 000,00	19 000,00	375 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							9 944 800,00	75 500,00	10 020 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 400,00	500,00	62 900,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	25 000,00	805 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 400,00	100,00	16 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	75 000,00	214 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	6 000,00	51 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	200 000,00	810 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 000,00	5 000,00	149 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 600,00	12 900,00	31 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 435 200,00	10 000,00	2 445 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 550 600,00	339 500,00	4 890 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 900,00	264 000,00	741 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							477 900,00	264 000,00	741 900,00	

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: 8/10/2023

Na zasedání dne: 20.06.2023

Zpracoval: Bc. Marcela Mrnušíková dne: 10.07.2023