

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 |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | 1111 | | | | | 4 700 000,00 | 400 000,00 | 5 100 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a |
| | 1121 | | | | | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1334 | | | | | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| | 1345 | | | | | 1 285 000,00 | 12 000,00 | 1 297 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| Celkem za Par: | | | | | | 13 010 000,00 | 1 422 000,00 | 14 432 000,00 | |
| | 1032 | 2111 | | | | 1 200 000,00 | 1 010 000,00 | 2 210 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 1 200 000,00 | 1 010 000,00 | 2 210 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 3316 | 2112 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3316 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Vydavatelská činnost |
| | 3613 | 2111 | | | | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3632 | 2111 | | | | 210 000,00 | 15 000,00 | 225 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 210 000,00 | 15 000,00 | 225 000,00 | Pohřebnictví |
| | 3639 | 3111 | | | | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 14 420 000,00 | 2 587 000,00 | 17 007 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | 1032 | 5169 | | | | | 411 000,00 | 400 000,00 | 811 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 411 000,00 | 400 000,00 | 811 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 2212 | 5166 | | | | | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| | 2212 | 5169 | | | | | 1 217 000,00 | -43 000,00 | 1 174 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2212 | 6121 | 2212 | | | | 3 908 367,00 | 124 000,00 | 4 032 367,00 | Zklidnění dopravy - vlastní prostředky |
| 1) | 2212 | 6121 | 2220 | | | | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 5 125 367,00 | 315 000,00 | 5 440 367,00 | Silnice |
| | 2310 | 5139 | | | | | 44 000,00 | 40 000,00 | 84 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2310 | 5171 | | | | | 693 000,00 | -40 000,00 | 653 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 737 000,00 | 0,00 | 737 000,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 5169 | | | | | 85 000,00 | -2 000,00 | 83 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2321 | 5361 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup kolků |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3113 | 6122 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Základní školy |
| | 3316 | 5138 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| | 3316 | 5169 | | | | | 96 000,00 | -96 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3316 | 5194 | | | | | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3316 | | | | | | | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | Vydavatelská činnost |
| | 3412 | 5153 | | | | | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | Plyn |
| | 3412 | 5154 | | | | | 48 000,00 | 54 000,00 | 102 000,00 | Elektrická energie |
| | 3412 | 5169 | | | | | 89 000,00 | 60 000,00 | 149 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2) | 3412 | 6121 | | | | | 70 000,00 | 163 000,00 | 233 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 257 000,00 | 297 000,00 | 554 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3) | 3612 | 5171 | | | | | 120 000,00 | 900 000,00 | 1 020 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 120 000,00 | 900 000,00 | 1 020 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 5153 | | | | | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | Plyn |
| | 3613 | 5154 | | | | | 54 000,00 | 47 000,00 | 101 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 114 000,00 | 67 000,00 | 181 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3745 | 6122 | | | | | 450 000,00 | 2 103 000,00 | 2 553 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 450 000,00 | 2 103 000,00 | 2 553 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 5512 | 5137 | | 00020 | | | 0,00 | 76 538,00 | 76 538,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 5512 | 5139 | | 00020 | | | 84 000,00 | -76 538,00 | 7 462,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 4) | 6171 | 6121 | | | | | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | Činnost místní správy |
| | 6399 | 5362 | | | | | 500 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 500 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 7 979 367,00 | 4 505 000,00 | 12 484 367,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 735 573,00 | 1 918 000,00 | 2 653 573,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | 8117 | | | | | | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| | 8118 | | | | | | 0,00 | -12 000 000,00 | -12 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| Celkem za Par: | | | | | | | 735 573,00 | 1 918 000,00 | 2 653 573,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 735 573,00 | 1 918 000,00 | 2 653 573,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) PD novostavba komunikace nad Amosem
- ad 2) modernizace zázemí sportovního areálu
- ad 3) oprava bytu 577
- ad 4) klimatizace OÚ

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: 18.09.2023

Zpracoval: Ing. Blanka Urbanovská

dne: 20.09.2023