

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
								530 000,00	180 000,00	710 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
								250 000,00	-250 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
1)		4113		90002				0,00	499 585,78	499 585,78	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
2)		4122		00415				0,00	13 000,00	13 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4213		91628				0,00	1 957 382,00	1 957 382,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								780 000,00	2 399 967,78	3 179 967,78	
3)	3639	2132						0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								0,00	7 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	6221	2324				01		35 000,00	9 000,00	44 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221								35 000,00	9 000,00	44 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem								815 000,00	2 415 967,78	3 230 967,78	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	6121						5 000 000,00	-457 382,00	4 542 618,00	Budovy, haly a stavby
6)	2212	6121		91628				0,00	1 957 382,00	1 957 382,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								5 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	Silnice
7)	3632	5154						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632								2 000,00	1 500,00	3 500,00	Pohřebnictví
8)	3639	5139						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3639	5424						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639								100 000,00	30 000,00	130 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	6112	5021						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112								10 000,00	5 000,00	15 000,00	Zastupitelstva obcí
11)	6171	5137						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	6171	5168						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
13)	6171	5173						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 6171								90 000,00	19 000,00	109 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								5 202 000,00	1 555 500,00	6 757 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								4 473 935,00	3 226 172,22	7 700 107,22	Změny stavu krátkodobých prostředků
14)		8118						0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
15)		8124						-2 008 440,00	-1 086 640,00	-3 095 080,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:								2 465 495,00	-860 467,78	1 605 027,22	
Financování celkem								2 465 495,00	-860 467,78	1 605 027,22	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 033 519,00	2 399 967,78	18 433 486,78	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	7 000,00	18 000,00	Komunální služby a
	6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	9 000,00	44 000,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem								16 079 519,00	2 415 967,78	18 495 486,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 160 000,00	1 500 000,00	6 660 000,00	Silnice
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 500,00	8 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 500,00	30 000,00	2 530 500,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 464 000,00	5 000,00	1 469 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 345 000,00	19 000,00	2 364 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 476 500,00	1 555 500,00	13 032 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 465 495,00	-860 467,78	1 605 027,22	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 465 495,00	-860 467,78	1 605 027,22	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Dotace na zeleň s UZ
- ad 2) Dotace na hasiče
- ad 3) nájem plyn. zařízení
- ad 4) UK - dotace
- ad 5) Komunikace Lavičková
- ad 6) úhrady faktur s účelovým znakem
- ad 7) Hřbitov
- ad 8) Traktor pneumatiky
- ad 9) nemocenská
- ad 10) odměna výbory, komise
- ad 11) starostka monitor
- ad 12) úprava rezervačního systému
- ad 13) Cestovné p. Čislinská
- ad 14) Termínované vklady
- ad 15) mimořádná spátka úvěrů

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: Z 10/153

Na zasedání dne: 26.07.2023

Zpracoval: Miroslava Linhartová dne: 01.08.2023