

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
	1121						1 800 000,00	120 000,00	1 920 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	4122		00022				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	4216		17512				0,00	216 000,00	216 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							1 800 000,00	341 000,00	2 141 000,00		
3319	2321						36 533,00	190,00	36 723,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3319							36 533,00	190,00	36 723,00	Ostatní záležitosti kultury	
3612	2111						10 000,00	56 450,00	66 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3612							10 000,00	56 450,00	66 450,00	Bytové hospodářství	
3613	2132						0,00	17 000,00	17 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
3613	3111						0,00	54 800,00	54 800,00	Příjem z prodeje pozemků	Růžičková prodej
Celkem za Par: 3613							0,00	71 800,00	71 800,00	Nebytové hospodářství	
Příjmy celkem							1 846 533,00	469 440,00	2 315 973,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3319	5154						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Elektrická energie	navýšení ceny
3319	5169						192 000,00	100 000,00	292 000,00	Nákup ostatních služeb	Kotel KD
Celkem za Par: 3319							197 000,00	110 000,00	307 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5139						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3399							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3635	6119						100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	úprava závazného ukazatele
3635	6119		17512				0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	Narovnání stavu
Celkem za Par: 3635							100 000,00	0,00	100 000,00	Územní plánování	
3639	5011						18 400,00	45 000,00	63 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sivák nástup HPP
3639	5031						0,00	35 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální	Sivák nástup HPP
3639	5032						0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Sivák nástup HPP
3639	5038						0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	Sivák nástup HPP
3639	5424						6 000,00	7 000,00	13 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	DNP VPP
3639	5499						6 000,00	14 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Sivák nástup HPP
Celkem za Par: 3639							30 400,00	114 000,00	144 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5139						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál VPP
3745	5156						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva	navýšení ceny
Celkem za Par: 3745							65 000,00	30 000,00	95 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5139						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál hasiči
5512	5169						13 691,00	2 000,00	15 691,00	Nákup ostatních služeb	
5512	5171						4 000,00	4 000,00	8 000,00	Opravy a udržování	
5512	5171		00022				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	Dotace hasiči
5512	6123						135 000,00	-130 000,00	5 000,00	Dopravní prostředky	Dotace hasiči
5512	6123 210						11 309,00	30 000,00	41 309,00	Dopravní prostředky	hasiči
5512	6123		00022				0,00	130 000,00	130 000,00	Dopravní prostředky	Dotace hasiči
Celkem za Par: 5512							214 000,00	51 000,00	265 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5162						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací	IT služby
6112	5167						9 000,00	5 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání	
6112	5173						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
6112	5194						0,00	20 000,00	20 000,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 6112							29 000,00	50 000,00	79 000,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	330 000,00	64 440,00	394 440,00	Ostatní osobní výdaje	DPP pro obec
6171 5031	180 000,00	7 000,00	187 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	DPP pro obec odvody
6171 5169	424 000,00	20 000,00	444 000,00	Nákup ostatních služeb	běžný provoz
6171 5171	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 6171	954 000,00	111 440,00	1 065 440,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	1 599 400,00	469 440,00	2 068 840,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 385 349,99	341 000,00	10 726 349,99	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 533,00	190,00	116 723,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	56 450,00	466 450,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	71 800,00	71 800,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							10 911 882,99	469 440,00	11 381 322,99	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	110 000,00	474 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	3 000,00	83 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 000,00	114 000,00	798 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	30 000,00	210 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 000,00	51 000,00	472 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 540 000,00	50 000,00	1 590 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 386 551,00	111 440,00	2 497 991,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 655 551,00	469 440,00	6 124 991,00	

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:

Zpracoval: Helena Jarošová dne: 12.09.2023