

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
	1121					1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4122					0,00	135 000,00	135 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 540 000,00	555 000,00	2 095 000,00	
	2141	2111	100			0,00	380 000,00	380 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141						0,00	380 000,00	380 000,00	Vnitřní obchod
	3412	2111				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2139				5 000,00	9 000,00	14 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						6 000,00	12 000,00	18 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	2111				1 200,00	11 000,00	12 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						1 200,00	11 000,00	12 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2310				5 700,00	3 500,00	9 200,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3725	2324				61 755,00	17 000,00	78 755,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						67 455,00	20 500,00	87 955,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2322				0,00	7 672,00	7 672,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745						0,00	7 672,00	7 672,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111				500,00	300,00	800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132				16 000,00	5 000,00	21 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						16 500,00	5 300,00	21 800,00	Činnost místní správy
	6310	2141				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				7 477 000,00	3 752 000,00	11 229 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						7 477 000,00	3 752 000,00	11 229 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						9 308 155,00	4 843 472,00	14 151 627,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5138						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2141	5171						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141							600 000,00	200 000,00	800 000,00	Vnitřní obchod
2212	5171						2 770 000,00	1 000 000,00	3 770 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 770 000,00	1 000 000,00	3 770 000,00	Silnice
2341	5169						550 000,00	-422 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171						4 111 667,11	-410 000,00	3 701 667,11	Opravy a udržování
2341	6121						1 238 332,89	132 000,00	1 370 332,89	Stavby
Celkem za Par: 2341							5 900 000,00	-700 000,00	5 200 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5169						26 000,00	10 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							26 000,00	10 000,00	36 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171						4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování
3412	5173						200,00	140,00	340,00	Cestovné
Celkem za Par: 3412							4 100 200,00	-949 860,00	3 150 340,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	5171						10 000,00	490 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							10 000,00	490 000,00	500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169						0,00	6 100,00	6 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							0,00	6 100,00	6 100,00	Využívání a zneškodňování
3745	5021						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169						12 000,00	70 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							47 000,00	125 000,00	172 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5139						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							20 000,00	40 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
6310	5163	30					0,00	400 000,00	400 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							0,00	400 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163						61 000,00	600,00	61 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							61 000,00	600,00	61 600,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330	5345						7 707 000,00	3 752 000,00	11 459 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							7 707 000,00	3 752 000,00	11 459 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							21 261 200,00	4 388 840,00	25 650 040,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							15 813 657,00	-454 632,00	15 359 025,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							15 813 657,00	-454 632,00	15 359 025,00	
Financování celkem							15 813 657,00	-454 632,00	15 359 025,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 875 815,00	555 000,00	12 430 815,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	380 000,00	680 000,00	Vnitřní obchod
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 280,00	12 000,00	18 280,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 130,00	11 000,00	39 130,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	67 455,00	20 500,00	87 955,00	Využívání a
3745 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	7 672,00	7 672,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	21 200,00	5 300,00	26 500,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	7 707 000,00	3 752 000,00	11 459 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem		20 205 880,00	4 843 472,00	25 049 352,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 020 000,00	200 000,00	1 220 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 912 000,00	-700 000,00	5 212 000,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 000,00	15 000,00	168 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 300 000,00	-949 860,00	3 350 140,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 320,00	490 000,00	1 490 320,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 100,00	6 100,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 100,00	125 000,00	1 025 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	982 000,00	40 000,00	1 022 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	490 000,00	400 000,00	890 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 000,00	600,00	61 600,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 707 000,00	3 752 000,00	11 459 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							25 565 420,00	4 388 840,00	29 954 260,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 467 157,00	-454 632,00	8 012 525,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 467 157,00	-454 632,00	8 012 525,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Zvýšení daňových příjmů. Navýšena položka 4122 o dotaci z POV - úroky z úvěru na kanalizaci. Příjmy z pohostinství a kiosku navýšeny dále ze zapůjčení tenisových kurtů, pronájmu areálu, zapůjčení pivních setů a stavění stanu Mikroregion, kovový odpad, vytríděný odpad, příjem z pojistného plnění, kopírování a hlášení rozhlasem, pronájem sálu, úroky ze spořicího účtu a převody mezi účty. Potravin v kiosku navýšeny a o stejnou výši navýšena položka oprav na vnitřním obchodě. Navýšeny opravy na silnicích a o stejnou částku poníženy opravy na sportovním zařízení v majetku obce. Paragraf kultury navýšen u položek na materiál a služby. Na paragrafu rybníku navýšena položka na stavby, poníženy položky opravy a služby. Ponížené položky u rybníka převedeny na položku služeb u knihovny, oprav u komunálních služeb - mos a na vnitřní obchod. V areálu Pod Lipou navýšena položka na materiál - opěrná zeď, plot, plachta na stan a cestovné. Navýšena položka opravy u komunálních služeb - opravy mostu. Navýšena položka na zprávu o udržitelnosti kompostérů. Navýšena položka na odměny dohodářům, služby v péči o zeleň, opravy komunální techniky. Navýšen materiál na OÚ - příbory, tonery, zálohy,... Navýšena položka úroků z úvěru, pojištění a převody mezi účty.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 2

Na zasedání dne: 30.08.2023

Zpracoval: Markéta Drašarová dne: 30.08.2023