

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 |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 1122 | | | | | 65 000,00 | -25 000,00 | 40 000,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| | 1341 | | | | | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | Poplatek ze psů |
| | 4111 | | 98008 | | | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4112 | | | | | 105 000,00 | 6 800,00 | 111 800,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci |
| Celkem za Par: | | | | | | 180 000,00 | 21 300,00 | 201 300,00 | |
| | 1031 | 2111 | | | | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 | Pěstební činnost |
| | 3111 | 2111 | | | | 108 000,00 | -28 300,00 | 79 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 108 000,00 | -28 300,00 | 79 700,00 | Mateřské školy |
| | 3412 | 2111 | | | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| | 3421 | 2111 | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| | 3632 | 2328 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Neidentifikované příjmy |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Pohřebnictví |
| | 3639 | 3111 | | | | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3722 | 2112 | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3726 | 2111 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| Příjmy celkem | | | | | | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 1031 | 5169 | | | | 90 000,00 | -20 000,00 | 70 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 90 000,00 | -20 000,00 | 70 000,00 | Pěstební činnost |
| | 2221 | 5323 | | | | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery krajům |
| Celkem za Par: 2221 | | | | | | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| | 2292 | 5323 | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Neinvestiční transfery krajům |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Dopravní obslužnost veřejnými |
| | 2310 | 5165 | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Zemědělské pachtovné |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Pitná voda |
| | 3111 | 5151 | | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | Mateřské školy |
| | 3392 | 5137 | | | | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3399 | 5021 | | | | 20 000,00 | -9 000,00 | 11 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3399 | 5139 | | | | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3399 | 5169 | | | | 20 000,00 | -10 500,00 | 9 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3399 | 5175 | | | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 80 000,00 | -34 500,00 | 45 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3421 | 5169 | | | | 15 000,00 | 500,00 | 15 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 15 000,00 | 500,00 | 15 500,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| | 5512 | 5137 | | | | 16 500,00 | 28 500,00 | 45 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | 5512 | 5175 | | | | -10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Pohoštění |
| | 5512 | 6122 | | | | -5 700,00 | 6 000,00 | 300,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 800,00 | 44 500,00 | 45 300,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Výdaje celkem | | | | | | 245 300,00 | 0,00 | 245 300,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 675 000,00 | 21 300,00 | 7 696 300,00 | Bez paragrafu |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 | Pěstební činnost |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 109 000,00 | -28 300,00 | 80 700,00 | Mateřské školy |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 4 500,00 | 14 500,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Využití volného času dětí |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 28 500,00 | 38 500,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 859 000,00 | 0,00 | 7 859 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 | Pěstební činnost |
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | Provoz veřejné silniční |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Dopravní obslužnost |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 2 500,00 | 152 500,00 | Pitná voda |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500 000,00 | 2 000,00 | 502 000,00 | Mateřské školy |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | -34 500,00 | 65 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 500,00 | 100 500,00 | Využití volného času dětí |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 44 500,00 | 144 500,00 | Požární ochrana - |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | |

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:

Na zasedání dne: 03.04.2023

Zpracoval: Veronika Zejdová

dne: 30.04.2023