

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 000 000,00	62 000,00	2 062 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381						60 000,00	2 500,00	62 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							2 310 000,00	164 500,00	2 474 500,00	
	3392	2132					9 000,00	3 500,00	12 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							9 000,00	3 500,00	12 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2111					17 800,00	87 900,00	105 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2329					300,00	1 300,00	1 600,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							18 100,00	89 200,00	107 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	3111					0,00	66 000,00	66 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	66 000,00	66 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134					5 245 000,00	45 000,00	5 290 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					70 000,00	50 000,00	120 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							5 315 000,00	95 000,00	5 410 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							7 652 100,00	418 200,00	8 070 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					1 388 300,00	-660 000,00	728 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 388 300,00	-660 000,00	728 300,00	Silnice
	3111	5171					600 000,00	-250 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							600 000,00	-250 000,00	350 000,00	Mateřské školy
	3399	5133					0,00	3 500,00	3 500,00	Léky a zdravotnický materiál
	3399	5138					0,00	3 220,00	3 220,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3399	5139					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169					1 305 000,00	461 500,00	1 766 500,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175					145 000,00	23 500,00	168 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							1 650 000,00	541 720,00	2 191 720,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5175					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
	3419	5194					0,00	20 000,00	20 000,00	Výdaje na věcné dary
	3419	5365					0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3419							0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5139					15 000,00	-3 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612							15 000,00	-3 500,00	11 500,00	Bytové hospodářství
	3613	5169					20 000,00	-4 020,00	15 980,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							20 000,00	-4 020,00	15 980,00	Nebytové hospodářství
	3745	5131					0,00	2 000,00	2 000,00	Potravin
	3745	5171					120 000,00	100 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
	3745	5175					15 000,00	14 000,00	29 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745							135 000,00	116 000,00	251 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4339	5492					30 000,00	470 000,00	500 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4339							30 000,00	470 000,00	500 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
	6171	5137					30 000,00	73 000,00	103 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171							30 000,00	73 000,00	103 000,00	Činnost místní správy
	6330	5345					5 200 000,00	50 000,00	5 250 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348					115 000,00	45 000,00	160 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							5 315 000,00	95 000,00	5 410 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							9 183 300,00	418 200,00	9 601 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 405 290,00	164 500,00	17 569 790,00	Daňové příjmy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	3 500,00	12 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 018 100,00	89 200,00	1 107 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	66 000,00	74 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 315 000,00	95 000,00	5 410 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							23 755 390,00	418 200,00	24 173 590,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 523 300,00	-660 000,00	863 300,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 000,00	-250 000,00	1 112 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 953 500,00	541 720,00	3 495 220,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 210 600,00	40 000,00	3 250 600,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	-3 500,00	94 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 000,00	-4 020,00	500 980,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 187 429,00	116 000,00	4 303 429,00	Péče o vzhled obcí a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	470 000,00	500 000,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 770 000,00	73 000,00	3 843 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 315 000,00	95 000,00	5 410 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							22 954 829,00	418 200,00	23 373 029,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 2/5/2023

Na zasedání dne: 30.08.2023

Zpracoval: Alena Márová dne: 30.08.2023