

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
1)		1122						1 000 000,00	426 500,00	1 426 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1334						144 000,00	7 000,00	151 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
		1349						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
2)		4213		130189505				0,00	655 000,00	655 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
3)		4213		130589506				0,00	642 100,00	642 100,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4216		170522504				0,00	931 600,00	931 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 146 000,00	2 664 200,00	3 810 200,00	
		1069 2212						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069								0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní správa v zemědělství
		3314 2111						2 000,00	300,00	2 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								2 000,00	300,00	2 300,00	Činnosti knihovnické
		3632 2139						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632								15 000,00	4 000,00	19 000,00	Pohřebnictví
5)		6310 2141						500 000,00	700 000,00	1 200 000,00	Příjem z úroků
6)		6310 2324						0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6310								500 000,00	701 000,00	1 201 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
7)		6330 4131						0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								1 663 000,00	5 174 500,00	6 837 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)		2212 5171						8 000 000,00	-3 500 000,00	4 500 000,00	Opravy a udržování- silnice cesty
9)		2212 6121	239					0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Stavby
10)		2212 6121	225					4 200 000,00	550 000,00	4 750 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								12 200 000,00	550 000,00	12 750 000,00	Silnice
11)		2342 6121	235					19 840 000,00	-9 200 000,00	10 640 000,00	Stavby
12)		2342 6121	235	106515974				0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2342								19 840 000,00	0,00	19 840 000,00	Protierozní ochrana
13)		3314 5021						9 000,00	10 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3314 5169						14 500,00	4 000,00	18 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								23 500,00	14 000,00	37 500,00	Činnosti knihovnické
14)		3399 5021						83 000,00	80 000,00	163 000,00	Ostatní osobní výdaje- vítání, kulturní
		3399 5031						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3399 5032						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3399								96 000,00	87 000,00	183 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)		5512 5171						4 300 000,00	-2 520 000,00	1 780 000,00	Opravy a udržování
16)		5512 6121	110					0,00	253 000,00	253 000,00	Stavby
17)		5512 6121	237					0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	Stavby
18)		5512 6122						203 000,00	-203 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								4 503 000,00	-680 000,00	3 823 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								36 662 500,00	-29 000,00	36 633 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8117						57 621 700,00	-5 203 500,00	52 418 200,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								57 621 700,00	-5 203 500,00	52 418 200,00	
Financování celkem								57 621 700,00	-5 203 500,00	52 418 200,00	

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	88 877 700,00	2 664 200,00	91 541 900,00	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní správa v
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	300,00	2 300,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	701 000,00	1 271 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	1 800 000,00	2 140 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							89 829 700,00	5 174 500,00	95 004 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 200 000,00	550 000,00	12 750 000,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXX	225	XXXXX	4 200 000,00	550 000,00	4 750 000,00	Stavby
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 000,00	14 000,00	687 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	87 000,00	1 397 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 543 000,00	-680 000,00	4 863 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							19 726 000,00	-29 000,00	19 697 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 280 300,00	-5 203 500,00	52 076 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							57 280 300,00	-5 203 500,00	52 076 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Daň z příjmu PO za obec

ad 2) Příjem k dotaci Lesní cesta u Rokytí 1. etapa

ad 3) Příjem k dotaci Lesní cesta u Rokytí 1. etapa

ad 4) Příjem k dotaci Výměna VO 3. etapa

ad 5) Příjem z termínovaného vkladu 10.22-04.23, příjem z eTrading

ad 6) Náhrada škody - dveře ZŠ (spoluúčást)

ad 7) Převod z účtu vedlejší činnosti na účet hlavní činnosti

ad 8) Převod z oprav na investici - polní cesta Starý Poddvorov

ad 9) Převod z oprav na investici - polní cesta Starý Poddvorov

ad 10) Farní více práce, technický dozor

ad 11) Doplnění UZ k přijaté dotaci Poldr

ad 12) Doplnění UZ k přijaté dotaci Poldr

ad 13) Mzda dohoda - zástup knihovna

ad 14) Odměny kulturní komise

ad 15) Převedení z opravy na investici (1 840 000 Kč), ponížení částky na rekonstrukci hasič. zbrojnice dle smlouvy o dílo (o 680 000 Kč)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) Převedení z HM na investici

ad 17) Převedení z oprav na investici - zpevněné plochy hasič. zbrojnice

ad 18) Převedení z HM na investici

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: Ing. Ivana Davidová

dne: 07.06.2023