

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
	1342						19 200,00	7 200,00	26 400,00	Příjem z poplatku z pobytu
Celkem za Par:							19 200,00	7 200,00	26 400,00	
	2321	2321					0,00	900 000,00	900 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2321							0,00	900 000,00	900 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111					100 000,00	4 000,00	104 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							100 000,00	4 000,00	104 000,00	Bytové hospodářství
	6171	2111					15 000,00	5 500,00	20 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2112					900 000,00	-900 000,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171							915 000,00	-894 500,00	20 500,00	Činnost místní správy
	6409	2328					0,00	16 932,00	16 932,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							0,00	16 932,00	16 932,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							1 034 200,00	33 632,00	1 067 832,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3421	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5154					7 000,00	13 000,00	20 000,00	Elektrická energie
	3612	5155					70 000,00	15 500,00	85 500,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3612							77 000,00	28 500,00	105 500,00	Bytové hospodářství
	3636	6130					0,00	800 000,00	800 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3636							0,00	800 000,00	800 000,00	Územní rozvoj
	3745	5169					15 000,00	6 100,00	21 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							15 000,00	6 100,00	21 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5021					24 000,00	4 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5154					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Elektrická energie
	6171	5173					0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
	6171	5175					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							104 000,00	22 000,00	126 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							196 000,00	857 600,00	1 053 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						900 000,00	823 968,00	1 723 968,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							900 000,00	823 968,00	1 723 968,00	
Financování celkem							900 000,00	823 968,00	1 723 968,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 525 500,00	7 200,00	5 532 700,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	900 000,00	900 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	4 000,00	254 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	915 000,00	-894 500,00	20 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 932,00	16 932,00	Ostatní činnosti jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
Příjmy celkem				6 690 500,00		33 632,00		6 724 132,00	

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	1 000,00	66 000,00 Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	28 500,00	135 500,00 Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	800 000,00	800 000,00 Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 200,00	6 100,00	76 300,00 Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 079 500,00	22 000,00	1 101 500,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem				1 321 700,00		857 600,00		2 179 300,00	

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	823 968,00	1 723 968,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				900 000,00		823 968,00		1 723 968,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3
Rozpočtové opatření se provádí z důvodu vyššího výběru poplatku z ubytování, dále z důvodu úhrady vyšších nákladů na bytové hospodářství (el.energie, pevná paliva), dále z důvodu úhrady vyúčtování el.energie za OÚ a z důvodu místního rozvoje obce - nákup pozemku č.498/8 v k.ú. Zádub.

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: 15/9/2023Na zasedání dne: 22.06.2023

Zpracoval: Řapková Věra dne: 19.06.2023

