

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
	4116		14004				210 000,00	66 000,00	276 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							210 000,00	66 000,00	276 000,00	
	2219	2111					0,00	5 500,00	5 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3639	2111					3 000,00	500,00	3 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119					505 000,00	2 000,00	507 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							508 000,00	2 500,00	510 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					4 000,00	500 000,00	504 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							4 000,00	500 000,00	504 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							722 000,00	574 000,00	1 296 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171					200 000,00	150 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							200 000,00	150 000,00	350 000,00	Silnice
2)	2219	5171					30 000,00	80 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							30 000,00	80 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2229	5139					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2229	5154					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2229							22 000,00	25 000,00	47 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
4)	2333	6121					40 000,00	62 000,00	102 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2333							40 000,00	62 000,00	102 000,00	Úpravy drobných vodních toků
5)	3111	6351					0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	400 000,00	400 000,00	Mateřské školy
6)	3341	5171					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Rozhlas a televize
	3399	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	3399	5175					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							70 000,00	25 000,00	95 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3632	5131					0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny
	3632	5132					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
9)	3632	5137					15 000,00	35 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632							20 000,00	41 000,00	61 000,00	Pohřebnictví
	3639	5365					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
10)	3639	6122					0,00	370 000,00	370 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							5 000,00	375 000,00	380 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3729	5137					0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3729							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní nakládání s odpady
12)	3745	5021					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3745	5169					30 000,00	150 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							60 000,00	180 000,00	240 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	5512	6122		00020			0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							0,00	200 000,00	200 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	5163					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							8 000,00	2 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	5901					3 412 172,00	-1 031 000,00	2 381 172,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							3 412 172,00	-1 031 000,00	2 381 172,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							3 882 172,00	574 000,00	4 456 172,00	

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	32 877 857,00	66 000,00	32 943 857,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	688 000,00	2 500,00	690 500,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	500 000,00	504 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							33 569 857,00	574 000,00	34 143 857,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 270 000,00	150 000,00	8 420 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 074 000,00	80 000,00	1 154 000,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	25 000,00	52 000,00	Ostatní záležitosti v
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	62 000,00	103 000,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 386 400,00	400 000,00	1 786 400,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 500,00	25 000,00	420 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	373 200,00	41 000,00	414 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 805 000,00	375 000,00	2 180 000,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 149 000,00	50 000,00	1 199 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	384 000,00	180 000,00	564 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 430 500,00	200 000,00	1 630 500,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 963 172,00	-1 031 000,00	2 932 172,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							20 336 772,00	574 000,00	20 910 772,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) silnice u Dobešového a u potoka
- ad 2) oprava zpevněné plochy
- ad 3) dopravní značení
- ad 4) pozastávka - rekonstrukce odběrného objektu
- ad 5) tepelné čerpadlo
- ad 6) oprava baterií rozhlasu
- ad 7) oslavy 800 let obce
- ad 8) ochranné nápoje
- ad 9) kamery
- ad 10) sekačka
- ad 11) kamery
- ad 12) DPP Novotný
- ad 13) projekt veřejná zeleň
- ad 14) termokamera, AED

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: Bc. Kamila Novotná dne: 22.05.2023