

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
1)		1113	1660				120 000,00	50 000,00	170 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121	641				880 000,00	120 000,00	1 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		2460					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Splátky půjčených prostředků od
		4116		13013			0,00	72 774,00	72 774,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		15015			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		113013			15 505,60	-15 505,60	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		005513013			72 494,40	-72 494,40	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 098 000,00	1 159 774,00	2 257 774,00	
5)	2122	2111					0,00	23 408,00	23 408,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122							0,00	23 408,00	23 408,00	Sběr a zpracování druhotných
6)	2310	3122					0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310							0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Pitná voda
7)	3326	2321					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3326							15 000,00	30 000,00	45 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
Příjmy celkem							1 113 000,00	2 313 182,00	3 426 182,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5139					29 000,00	11 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							29 000,00	11 000,00	40 000,00	Silnice
9)	2321	5021					180 000,00	90 000,00	270 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	2321	5139					30 000,00	18 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2321	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							260 000,00	123 000,00	383 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	2334	5169					0,00	228 793,57	228 793,57	Nákup ostatních služeb
13)	2334	5169		15015			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
		2334	6121	15500			1 228 793,57	-1 228 793,57	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2334							1 228 793,57	0,00	1 228 793,57	Revitalizace říčních systémů
14)	3399	5021					915,00	2 000,00	2 915,00	Ostatní osobní výdaje
15)	3399	6121					552 000,00	13 900,00	565 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3399							552 915,00	15 900,00	568 815,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3745	5038					0,00	500,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3745							0,00	500,00	500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	4341	5660					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 4341							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
18)	5512	5156					4 000,00	4 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	5512	5222					0,00	28 408,00	28 408,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							4 000,00	32 408,00	36 408,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							2 084 708,57	187 808,00	2 272 516,57	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					1 935 095,65	-2 125 374,00	-190 278,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 935 095,65	-2 125 374,00	-190 278,35	
Financování celkem							1 935 095,65	-2 125 374,00	-190 278,35	

Změna závazných ukazatelů

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	4 853 691,00	1 159 774,00	6 013 465,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 408,00	23 408,00	Sběr a zpracování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	1 100 000,00	1 170 000,00	Pitná voda
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	30 000,00	45 000,00	Pořízení, zachování a
Příjmy celkem							4 938 691,00	2 313 182,00	7 251 873,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 000,00	11 000,00	190 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	634 300,00	123 000,00	757 300,00	Odvádění a čišťení
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 626,00	15 900,00	766 526,00	Ostatní záležitosti kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 663,00	500,00	281 163,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sociální pomoc osobám v
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	32 408,00	84 408,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							1 906 589,00	187 808,00	2 094 397,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 918 295,65	-2 125 374,00	4 792 921,65	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 918 295,65	-2 125 374,00	4 792 921,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z příjmu PO
- ad 3) vrácení půjčky od H.R.
- ad 4) dotace Tůně
- ad 5) Recykling - sbě železa SDH
- ad 6) příspěvky na vodovod
- ad 7) sponzorské dary transp. účet
- ad 8) materiál silnice
- ad 9) DPP obsluha ČOV
- ad 10) materiál čov
- ad 11) služby čov
- ad 12) tůně vlastní zdroje
- ad 13) Tůně - dotační část
- ad 14) dpp kultura
- ad 15) Více práce - soc. zařízení ve MKD
- ad 16) zákonné poj. VPP
- ad 17) půjčka H.R.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) PHM SDH

ad 19) Dar SDH Semtěš

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: 96/6/2023

Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Alena Teplá dne: 03.10.2023