

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						1 200 000,00	575 000,00	1 775 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1511						350 000,00	-400,00	349 600,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
3)		4111		98008				0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4112						230 000,00	800,00	230 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 780 000,00	614 000,00	2 394 000,00	
5)	3612	2324						500 000,00	265 000,00	765 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								500 000,00	265 000,00	765 000,00	Bytové hospodářství
6)	3639	2111						5 000,00	1 656 000,00	1 661 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								5 000,00	1 656 000,00	1 661 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	5512	2321						10 000,00	80 000,00	90 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								10 000,00	80 000,00	90 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								2 295 000,00	2 615 000,00	4 910 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1037	5169						150 000,00	63 000,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037								150 000,00	63 000,00	213 000,00	Celospolečenské funkce lesů
9)	2219	6121	2051					0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								0,00	700 000,00	700 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2310	5169						0,00	28 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2310	6121	756					0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								0,00	38 000,00	38 000,00	Pitná voda
12)	3111	6121	2052					2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	Stavby
13)	3111	6901						1 450 000,00	-1 200 000,00	250 000,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 3111								3 450 000,00	1 800 000,00	5 250 000,00	Mateřské školy
14)	3612	5171	2991					0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
15)	3612	5901						0,00	800 000,00	800 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3612								0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Bytové hospodářství
16)	3639	5901						180 000,00	720 000,00	900 000,00	Nespecifikované rezervy
17)	3639	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								180 000,00	820 000,00	1 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3721	5169						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								120 000,00	50 000,00	170 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
19)	3722	5169						800 000,00	74 000,00	874 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								800 000,00	74 000,00	874 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3723	5137						0,00	126 000,00	126 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3723								0,00	126 000,00	126 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
21)	5512	5137						50 000,00	200 000,00	250 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	5512	5901						0,00	56 000,00	56 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5512								50 000,00	256 000,00	306 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
23)	6118	5021						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6118	5139		98008				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118								15 000,00	3 000,00	18 000,00	Volba prezidenta republiky
25)	6399	5362						400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
26)	6399	5365						1 200 000,00	575 000,00	1 775 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								1 600 000,00	1 575 000,00	3 175 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								6 365 000,00	6 605 000,00	12 970 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
27)		8115						3 000 000,00	3 990 000,00	6 990 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								3 000 000,00	3 990 000,00	6 990 000,00	
Financování celkem								3 000 000,00	3 990 000,00	6 990 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		17 416 000,00	614 000,00	18 030 000,00	Bez paragrafu
0000	4112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		230 000,00	800,00	230 800,00	Neinvestiční přijaté
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		5 655 000,00	265 000,00	5 920 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 607 000,00	1 656 000,00	4 263 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		45 000,00	80 000,00	125 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem								25 723 000,00	2 615 000,00	28 338 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		232 000,00	63 000,00	295 000,00	Celospolečenské funkce
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 435 000,00	700 000,00	2 135 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		250 000,00	38 000,00	288 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		3 652 000,00	1 800 000,00	5 452 000,00	Mateřské školy
3111	6121	XXX	X	XXXXXX	2052	XXXXXX		2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	Stavby
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		4 883 000,00	1 100 000,00	5 983 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		7 110 000,00	820 000,00	7 930 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		120 000,00	50 000,00	170 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		800 000,00	74 000,00	874 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		200 000,00	126 000,00	326 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		695 000,00	256 000,00	951 000,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		24 000,00	3 000,00	27 000,00	Volba prezidenta
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 600 000,00	1 575 000,00	3 175 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								21 001 000,00	6 605 000,00	27 606 000,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 104 000,00	3 990 000,00	6 094 000,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		3 000 000,00	3 990 000,00	6 990 000,00	Změny stavu krátkodobých
Financování celkem								2 104 000,00	3 990 000,00	6 094 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) navýšení daně z příjmu
- ad 2) daň z nemovitosti
- ad 3) dotace - volba prezidenta
- ad 4) dotace SR
- ad 5) přeplatky - plyn
- ad 6) zemní práce
- ad 7) Donio s.r.o.
- ad 8) oplocenka
- ad 9) podélné stání před novou MŠ
- ad 10) administrace dotace
- ad 11) posílení vodovodu Světlík
- ad 12) výstavba nové MŠ
- ad 14) kotelna panelák
- ad 15) rezerva
- ad 16) rezerva
- ad 17) lešení
- ad 18) navýšení - odpady
- ad 19) navýšení - odpady
- ad 20) kompostéry
- ad 21) dovybavení SDHO
- ad 22) rezerva
- ad 23) volba prezidenta
- ad 24) volba prezidenta
- ad 25) DPH
- ad 26) daň z příjmu
- ad 27) navýšení financování

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: 43/2023**Na zasedání dne: 22.02.2023**

Zpracoval: Hana Frydrychová dne: 28.02.2023