

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	Poznámka	
1039	2111						20 000,00	300 000,00	320 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej dřeva	
Celkem za Par: 1039							20 000,00	300 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		
3639	2119						0,00	23 600,00	23 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	VB ČEZ IE-12-4000934/VB/04	
3639	3111						0,00	34 200,00	34 200,00	Příjem z prodeje pozemků	prodej pozemků [REDACTED]	
Celkem za Par: 3639							0,00	57 800,00	57 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
6171	3113						0,00	21 500,00	21 500,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	odprodej IT vybavení	
Celkem za Par: 6171							0,00	21 500,00	21 500,00	Činnost místní správy		
Příjmy celkem							20 000,00	379 300,00	399 300,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1039	5169						30 000,00	300 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb	těžba dřeva	
Celkem za Par: 1039							30 000,00	300 000,00	330 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		
2321	6371						0,00	15 000,00	15 000,00	Účelové investiční transfery	účelový investiční finanční dar na ČOV	
Celkem za Par: 2321							0,00	15 000,00	15 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3319	5021						11 000,00	9 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje	kronika obce	
Celkem za Par: 3319							11 000,00	9 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury		
3639	5169						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	geometrické plány, ostatní služby	
3639	5173						0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné		
3639	5329	4105					1 498,00	-153,00	1 345,00	Ost.neinvest.transfery veřejným		
Celkem za Par: 3639							11 498,00	52 847,00	64 345,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3722	6121						40 000,00	25 000,00	65 000,00	Stavby	hrazení kontejnery Tubož	
Celkem za Par: 3722							40 000,00	25 000,00	65 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů		
3745	5222						0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	transfer Pšovka	
Celkem za Par: 3745							0,00	15 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
4379	5222						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	transfer Linka bezpečí, z.s.	
Celkem za Par: 4379							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		
5213	6122						0,00	55 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	rotační siréna	
Celkem za Par: 5213							0,00	55 000,00	55 000,00	Krizová opatření		
6171	5021						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP dřeva na OÚ	
Celkem za Par: 6171							90 000,00	20 000,00	110 000,00	Činnost místní správy		
Výdaje celkem							182 498,00	493 847,00	676 345,00			

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
	8115						-432 939,00	114 547,00	-318 392,00	Změny stavu krátkodobých prostředků		
Celkem za Par:							-432 939,00	114 547,00	-318 392,00			
Financování celkem							-432 939,00	114 547,00	-318 392,00			

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	300 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	57 800,00	59 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	21 500,00	49 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							50 000,00	379 300,00	429 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	300 000,00	348 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	15 000,00	187 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	9 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 500,00	52 847,00	88 347,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 050,00	25 000,00	346 050,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	15 000,00	205 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	55 000,00	105 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	698 294,00	20 000,00	718 294,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 525 844,00	493 847,00	2 019 691,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-432 939,00	114 547,00	-318 392,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-432 939,00	114 547,00	-318 392,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

RO č.

Navýšeny příjmy a výdaje související s těžbou a prodej dřeva, dle aktuálního stavu o 300.000Kč na obou stranách.

V příjmech dochází navýšení plnění za prodej pozemků, zřízení věcného břemena ČEZ IE-12-4000934/VB/04 a za prodanou IT techniku.

Výdajová strana rozpočtu se navyšuje dle potřeby (popis u jednotlivých §), a zapojuje se přebytek hodpodaření let minulých ve výši 114.547,-Kč k vyrovnání rozpočtu.

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: 5-2023**Na zasedání dne: 08.05.2023**

Zpracoval: Kateřina Wolfová dne: 08.05.2023