

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
	1113					500 000,00	210 000,00	710 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 900 000,00	900 000,00	4 800 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1345					600 000,00	20 000,00	620 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					0,00	103 600,00	103 600,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1381					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4122		00150			30 000,00	27 000,00	57 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		148515501			0,00	4 756 106,00	4 756 106,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 130 000,00	6 066 706,00	11 196 706,00	
	2321	2111				550 000,00	47 000,00	597 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						550 000,00	47 000,00	597 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2131				10 000,00	103 000,00	113 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111				50 000,00	70 000,00	120 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						60 000,00	173 000,00	233 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				100 000,00	40 000,00	140 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování
	4351	2111	62			330 000,00	260 000,00	590 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351						330 000,00	260 000,00	590 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6310	2142				800 000,00	120 000,00	920 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						800 000,00	120 000,00	920 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 970 000,00	6 706 706,00	13 676 706,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				1 200 000,00	-1 100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 200 000,00	-1 100 000,00	100 000,00	Silnice
	2219	5169				35 000,00	230 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	6121				120 000,00	5 800 000,00	5 920 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						155 000,00	6 030 000,00	6 185 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5171				440 000,00	310 000,00	750 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						440 000,00	310 000,00	750 000,00	Pitná voda
	2321	5171				360 000,00	90 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						360 000,00	90 000,00	450 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5154				33 000,00	15 000,00	48 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319						33 000,00	15 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3633	5171				10 000,00	480 000,00	490 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3633						10 000,00	480 000,00	490 000,00	Výstavba a údržba místních
	3745	5011				700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031				170 000,00	80 000,00	250 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				70 000,00	36 000,00	106 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5137				5 000,00	45 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3745	5139				108 000,00	90 000,00	198 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				80 000,00	10 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						1 133 000,00	661 000,00	1 794 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	6123				0,00	455 000,00	455 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171						0,00	455 000,00	455 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 331 000,00	6 941 000,00	10 272 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8901						0,00	234 294,00	234 294,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							0,00	234 294,00	234 294,00	
Financování celkem							0,00	234 294,00	234 294,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 736 434,00	6 066 706,00	27 803 140,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	47 000,00	597 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 000,00	173 000,00	246 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	260 000,00	710 000,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	801 000,00	120 000,00	921 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							23 710 434,00	6 706 706,00	30 417 140,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 240 000,00	-1 100 000,00	140 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	839 000,00	6 030 000,00	6 869 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 879 000,00	310 000,00	2 189 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 182 000,00	90 000,00	1 272 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	414 600,00	15 000,00	429 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	480 000,00	490 000,00	Výstavba a údržba
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 760 000,00	661 000,00	2 421 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 141 000,00	455 000,00	3 596 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 465 600,00	6 941 000,00	17 406 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	889 245,00	234 294,00	1 123 539,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							889 245,00	234 294,00	1 123 539,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

PŘÍJMY:

Pol. 1113,1121 - příjmy z daní

Pol. 4116 - dotace Ministerstva životního prostředí na projekt "Výměna povrchů v obci Osvětimany-ŠKOLA"

VÝDAJE:

Paragraf 2212 - převod na par. 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací)

Paragraf 2219 - projekt "Výměna povrchů v obci Osvětimany - ŠKOLA"

Paragraf 2310 - vodov. přípojky Dolní Paseky

Paragraf 2321 - ČOV - čištění recykl. vozem a výměna gum

Paragraf 3319 - odměny krojovaným (Slovácký rok, Slavnosti vína), oslavy Cimbál. muziky

Paragraf 3633 - přeložky el. vedení

Paragraf 3745 - nákup křovinořezů, oprava UNC, platy zaměstnanců, materiál na údržbu, PHM

Paragraf 6171 - nákup služ. automobilu

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: 4/09/2023/Z

Na zasedání dne: 14.11.2023

Zpracoval: Petra Hýsková dne: 15.11.2023

UV
VYVEŠENO

DNE : 15.11.2023

ÚŘAD MĚSTYSE
687 42 Osvětimany
ok. Uherské Hradště

