

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1032	2111					13 000,00	174 000,00	187 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							13 000,00	174 000,00	187 000,00	Podpora ostatních produkčních
2)	3399	2112		2			0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3)	6330	4134					2 025 000,00	1 040 000,00	3 065 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							2 025 000,00	1 040 000,00	3 065 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							2 038 000,00	1 274 000,00	3 312 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2143	5137					0,00	21 562,00	21 562,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	2143	5139					0,00	9 801,00	9 801,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143							0,00	31 363,00	31 363,00	Cestovní ruch
6)	3113	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							0,00	3 000,00	3 000,00	Základní školy
7)	3399	5041					835,00	2 800,00	3 635,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5138		2			0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3399	5138					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3399	5139		2			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3399	5164		2			0,00	36 200,00	36 200,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399							300 835,00	44 000,00	344 835,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3631	5169					18 000,00	9 800,00	27 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							18 000,00	9 800,00	27 800,00	Veřejné osvětlení
10)	3632	6121					0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							0,00	10 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
11)	3639	5139					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3639	5166					0,00	7 300,00	7 300,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							30 000,00	67 300,00	97 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	6330	5345					2 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348					25 000,00	40 000,00	65 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							2 225 000,00	1 040 000,00	3 265 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							2 573 835,00	1 205 463,00	3 779 298,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 621 660,71	-68 537,00	1 553 123,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 621 660,71	-68 537,00	1 553 123,71	
Financování celkem							1 621 660,71	-68 537,00	1 553 123,71	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	174 000,00	187 000,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 256,00	60 000,00	282 256,00	Ostatní záležitosti kultury,
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 225 000,00	1 040 000,00	3 265 000,00	Převody vlastním fondům

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	2 460 256,00	1 274 000,00	3 734 256,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	31 363,00	33 363,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 359 008,00	3 000,00	1 362 008,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 304 599,00	44 000,00	1 348 599,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 600,00	9 800,00	440 400,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	428 000,00	10 000,00	438 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 670,00	67 300,00	907 970,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 225 000,00	1 040 000,00	3 265 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							6 589 877,00	1 205 463,00	7 795 340,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 600,71	-68 537,00	672 063,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							740 600,71	-68 537,00	672 063,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Příjem z obecního lesa
- ad 2) Příjem z prodeje zmrzliny
- ad 3) Převody mezi účty
- ad 4) Cedula cyklomapa Děčínsko
- ad 5) Cyklomapy - drožury
- ad 6) Oprava podlahy ZŠ
- ad 7) OSA
- ad 8) Pronájem zmrzlinového stroje
- ad 9) Demontáž vánočního osvětlení
- ad 10) Projekt márnice
- ad 11) Oprava střechy garáž
- ad 12) Odhady pozemků
- ad 13) Převod mezi účty

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: 3/2023

Na zasedání dne: 30.04.2023

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 12.05.2023