

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
3399	2111						10 000,00	110 000,00	120 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	ples	
3399	2112						90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného mezi položkami		
Celkem za Par: 3399							100 000,00	70 000,00	170 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3612	2132						772 700,00	27 000,00	799 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	navýšení nájemného	
Celkem za Par: 3612							772 700,00	27 000,00	799 700,00	Bytové hospodářství		
3639	2119						182 000,00	22 300,00	204 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	zřízení služebnosti	
3639	3112						0,00	43 600,00	43 600,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých	prodej vodovodu	
Celkem za Par: 3639							182 000,00	65 900,00	247 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
Příjmy celkem							1 054 700,00	162 900,00	1 217 600,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011		13101			24 000,00	-24 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	je na 3745
1032	5021					0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje	lesní práce
1032	5031		13101			6 000,00	-6 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální	je na 3745
1032	5032		13101			2 200,00	2 200,00	4 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	je na 3745
Celkem za Par: 1032						32 200,00	8 200,00	40 400,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5137					0,00	44 600,00	44 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	dopr.zrcadla
Celkem za Par: 2212						0,00	44 600,00	44 600,00	Silnice	
2321	5171					110 000,00	93 000,00	203 000,00	Opravy a udržování	na řídicí systém
2321	5901					490 000,00	-90 000,00	400 000,00	ČOV Fond obnovy kanalizací	ponížení fondu obnovy
Celkem za Par: 2321						600 000,00	3 000,00	603 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3326	5169					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	rozhl. oblečení
Celkem za Par: 3326						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	5138					0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	ples zboží
3399	5139					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ples výzdoba
3399	5169					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	vystoupení
3399	5175					15 000,00	22 000,00	37 000,00	Pohoštění	ples
3399	5194					80 000,00	49 000,00	129 000,00	Výdaje na věcné dary	ples tombola
Celkem za Par: 3399						135 000,00	104 000,00	239 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	6122					0,00	146 000,00	146 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	konvektomat rest.
Celkem za Par: 3613						0,00	146 000,00	146 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	6121					800 000,00	-190 000,00	610 000,00	Doplnění veř. osvětlení	po výběr.řízení
Celkem za Par: 3631						800 000,00	-190 000,00	610 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	6121					5 400 000,00	323 700,00	5 723 700,00	Stavby	dodatek Bista Garáž
Celkem za Par: 3639						5 400 000,00	323 700,00	5 723 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6112	5023					1 332 910,00	12 300,00	1 345 210,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	navýšení odměn ZO
6112	5032					128 980,00	1 100,00	130 080,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	navýšení ZP
Celkem za Par: 6112						1 461 890,00	13 400,00	1 475 290,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5167					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení
6171	5179					0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	sw poplatky
6171	5321					500,00	10 000,00	10 500,00	Neinvestiční transfery obcím	útulek
6171	5901					146 532,00	-39 000,00	107 532,00	Nespecifikované rezervy	čerpání rezervy
6171	6122					1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	Automobil	auto
Celkem za Par: 6171						1 152 032,00	-293 000,00	859 032,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	9 583 122,00	162 900,00	9 746 022,00
---------------	--------------	------------	--------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	70 000,00	170 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	995 400,00	27 000,00	1 022 400,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 600,00	65 900,00	333 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							1 363 000,00	162 900,00	1 525 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 368 100,00	8 200,00	1 376 300,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 840 000,00	44 600,00	3 884 600,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 601 100,00	3 000,00	1 604 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 300,00	3 000,00	223 300,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	104 000,00	239 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 410 100,00	146 000,00	2 556 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	929 500,00	-190 000,00	739 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 409 000,00	323 700,00	5 732 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 782 310,00	13 400,00	1 795 710,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 970 832,00	-293 000,00	3 677 832,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 666 242,00	162 900,00	21 829 142,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 3.16.2.

Na zasedání dne: 06.03.2023

Zpracoval: Pavla Sikorová dne: 06.03.2023