

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
1)		1122					0,00	13 680,00	13 680,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1345					199 667,00	60 000,00	259 667,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		4116		113013			0,00	15 505,60	15 505,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		005513013			0,00	72 494,40	72 494,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		170529031			0,00	19 175,00	19 175,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							199 667,00	180 855,00	380 522,00	
6)	3399	2112					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3419	2132					12,00	6 000,00	6 012,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419							12,00	6 000,00	6 012,00	Ostatní sportovní činnost
Příjmy celkem							199 679,00	196 855,00	396 534,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2310	6313					0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	Investiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2310							0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	Pitná voda
9)	3399	5021					0,00	915,00	915,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3399	5137					0,00	7 637,00	7 637,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3399	5138					0,00	39 204,00	39 204,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
12)	3399	6121					0,00	552 000,00	552 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3399							0,00	599 756,00	599 756,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3419	5162					4 360,00	500,00	4 860,00	Služby elektronických komunikací
14)	3419	6121					0,00	30 709,80	30 709,80	Stavby
15)	3419	6121		17508			0,00	1 021 399,72	1 021 399,72	Stavby
Celkem za Par: 3419							4 360,00	1 052 609,52	1 056 969,52	Ostatní sportovní činnost
16)	3421	5169					2 120,00	1 000,00	3 120,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							2 120,00	1 000,00	3 120,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)	3631	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							0,00	10 000,00	10 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3745	5011					0,00	99 000,00	99 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3745	5031					0,00	24 553,00	24 553,00	Povinné pojistné na sociální
20)	3745	5032					0,00	8 910,00	8 910,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							0,00	132 463,00	132 463,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	6399	5365					0,00	13 680,00	13 680,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							0,00	13 680,00	13 680,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 480,00	7 109 508,52	7 115 988,52	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8115	2310				0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8115					322 442,13	1 612 653,52	1 935 095,65	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							322 442,13	6 912 653,52	7 235 095,65	
Financování celkem							322 442,13	6 912 653,52	7 235 095,65	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 672 836,00	180 855,00	4 853 691,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12,00	6 000,00	6 012,00	Ostatní sportovní činnost
Příjmy celkem							4 672 848,00	196 855,00	4 869 703,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	422 500,00	5 300 000,00	5 722 500,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 870,00	599 756,00	750 626,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 360,00	1 052 609,52	1 104 969,52	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 120,00	1 000,00	4 120,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 000,00	10 000,00	239 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 200,00	132 463,00	280 663,00	Péče o vzhled obcí a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 680,00	13 680,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 006 050,00	7 109 508,52	8 115 558,52	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 642,13	6 912 653,52	6 918 295,65	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 642,13	6 912 653,52	6 918 295,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) DPPO
- ad 2) domovní odpad
- ad 3) dotace UP ČR
- ad 4) dotace UP EU
- ad 5) dotace les
- ad 6) prodej kelímků
- ad 7) nájemné kabiny dle smlouvy
- ad 8) zápůjčka VHS dle smlouvy
- ad 9) DPP dobové videa, foto
- ad 10) Gril
- ad 11) nákup kelímků k prodeji, sklad
- ad 12) TZ - sociální zařízení v Pel. síni
- ad 13) Internet Kios
- ad 14) dětské hřiště - dopadové plochy
- ad 15) Dětské hřiště - dotační část,
- ad 16) revize dětského hřiště
- ad 17) opravy VO

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) Plat VPP

ad 19) sociální VPP

ad 20) zdravotní VPP

ad 21) průúčtování DPPO

ad 22) vratka zápůjčky 2,8 a 2,5 M VHS

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: 75/4/2023

Na zasedání dne: 05.06.2023

Zpracoval: Alena Teplá dne: 08.06.2023