

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122						500 000,00	1 491 390,00	1 991 390,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341						50 000,00	2 800,00	52 800,00	Poplatek ze psů
	1361						20,00	5 750,00	5 770,00	Správní poplatky
	4116	93		106515011			0,00	12 672,33	12 672,33	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							550 020,00	1 512 612,33	2 062 632,33	
Příjmy celkem							550 020,00	1 512 612,33	2 062 632,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						360 000,00	-30 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
2310	6121	2310					3 100 000,00	-3 100 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							3 465 000,00	-3 100 000,00	365 000,00	Pitná voda
2321	5154						1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00	Elektrická energie
2321	5169						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5154						6 000,00	8 550,00	14 550,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3341							6 000,00	8 550,00	14 550,00	Rozhlas a televize
3612	6121						1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	Bytové hospodářství
3613	5153						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Plyn
3613	5154						150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							190 000,00	0,00	190 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Elektrická energie
3631	5171						235 000,00	100 000,00	335 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							835 000,00	0,00	835 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5137						100 000,00	-33 000,00	67 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5171						200 000,00	33 000,00	233 000,00	Opravy a udržování
3639	6123						0,00	2 100 800,00	2 100 800,00	Dopravní prostředky-multikára
Celkem za Par: 3639							300 000,00	2 100 800,00	2 400 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						1 900 000,00	-650 000,00	1 250 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171						50 000,00	150 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							1 950 000,00	-500 000,00	1 450 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169	93		106515011			0,00	12 672,33	12 672,33	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							0,00	12 672,33	12 672,33	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137	102					25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139	101					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153	100					60 000,00	-28 000,00	32 000,00	Plyn
5512	5169	101					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171	100					10 000,00	28 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							125 000,00	0,00	125 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5179						100 000,00	33 000,00	133 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5194						150 000,00	-4 000,00	146 000,00	Věcné dary
6171	5321						33 000,00	-33 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5362						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
1) 6171	6123						0,00	999 200,00	999 200,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171							298 000,00	999 200,00	1 297 200,00	Činnost místní správy
6399	5362						800 000,00	-500 000,00	300 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399	5365						0,00	1 991 390,00	1 991 390,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							800 000,00	1 491 390,00	2 291 390,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 449 000,00	1 512 612,33	12 961 612,33	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 798 273,00	1 512 612,33	45 310 885,33	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 345 520,00	1 499 940,00	36 845 460,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 142 753,00	12 672,33	8 155 425,33	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	43 798 273,00	1 512 612,33	45 310 885,33
---------------	---------------	--------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 130 500,00	-3 100 000,00	1 030 500,00	Pitná voda
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	8 550,00	22 550,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 366 000,00	500 000,00	2 866 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 315 000,00	2 100 800,00	4 415 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 340 500,00	-500 000,00	1 840 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 500,00	12 672,33	2 413 172,33	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 438 603,00	999 200,00	8 437 803,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 500,00	1 491 390,00	2 291 890,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 805 603,00	1 512 612,33	23 318 215,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Přesun fin.prostředků v rámci § na běžné výdaje.
 Přesun fin.prostředků na nákup el. vozidel.
 Proúčtování Daně z příjmu PO za rok 2022.
 Přesun fin. prostředků z důvodu čerpání fondu oprav ČOV.
 Přesun fin. prostředků na dokončovací práce rekonstrukce bytu č. 111

ad 1) Elektromobil

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: 7/6Z/2023

Na zasedání dne: 26.04.2023

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 27.04.2023