

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
	1121						1 900 000,00	-245 591,00	1 654 409,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4111		98008				0,00	13 156,00	13 156,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							1 904 000,00	-230 435,00	1 673 565,00	
	3639	2131					11 500,00	435,00	11 935,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							11 500,00	435,00	11 935,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2321					0,00	180 000,00	180 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	6171	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	200 000,00	200 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							60 000,00	30 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2292	5192					90 000,00	-90 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
	2292	5323					0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							90 000,00	0,00	90 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	3111	5139					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	6121					2 150 000,00	-9 000,00	2 141 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	Mateřské školy
	3314	5136					10 000,00	-990,00	9 010,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5194					0,00	990,00	990,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314							10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
	3421	5021					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3421	5169					20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							20 000,00	0,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							25 000,00	0,00	25 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5021					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5137					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5169					80 000,00	-7 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							103 000,00	0,00	103 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6118	5021		98008			0,00	17 932,00	17 932,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5139					22 000,00	-22 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6118	5139		98008			0,00	404,00	404,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6118	5161		98008			0,00	268,00	268,00	Poštovní služby
	6118	5173		98008			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
	6118	5175		98008			0,00	2 580,00	2 580,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							22 000,00	184,00	22 184,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5136					1 000,00	2 100,00	3 100,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5137					20 000,00	6 500,00	26 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5164					0,00	6 650,00	6 650,00	Nájemné
	6171	5168					80 000,00	-18 784,00	61 216,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5172					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	5179					3 800,00	350,00	4 150,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171							108 800,00	-184,00	108 616,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 528 800,00	0,00	2 528 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 423 800,00	-29 644,44	6 394 155,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117						0,00	2 529 644,44	2 529 644,44	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							6 423 800,00	0,00	6 423 800,00	
Financování celkem							6 423 800,00	0,00	6 423 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 973 000,00	-230 435,00	8 742 565,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 500,00	435,00	11 935,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							9 044 500,00	0,00	9 044 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	184,00	22 184,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 843 400,00	-184,00	1 843 216,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 865 400,00	0,00	1 865 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy:
pol.1361 - příjem ze spr. poplatků navýšen o loni neplánované příjmy za vydaná rozhodnutí k PK v nové výstavbě
pol.4111 - příjem dotace Volba prezidenta České republiky - část dotace za rok 2023
§ 3639 pol.2131 - příjem za nájem zahrádek - zpřesnění
§ 6171 pol.2321 - přijatý dar RED Development a.s.
§ 6171 pol.2324 - vratky vyúčtování - el.OÚ 1263 Kč, plyn 13738 Kč, el. VO 4054 Kč
§ 6310 pol.2141 - přijaté úroky, navýšení zejména z uzavřených termínovaných vkladů
Vše vyrovnáno z položky 1121 - příjem za daně právnických osob

Výdaje:
Změny rozpisu rozpočtu:
§ 2292 - dopravní obslužnost, přesun pouze v rámci §, zpřesnění účtování dle instrukcí KÚSK
§ 3111 - školka, ovoce do školky, přesun pouze v rámci §, zpřesnění účtování
§ 3314 - knihovna, přesun pouze v rámci §, dary pro čtenáře
§ 3421 - činnost dětí a mládeže, přesun v rámci §, osobní náklady "dětský klub" předškoláků
§ 3631 - veřejné osvětlení, přesun v rámci §, služby
§ 3745 - péče o vzhled obcí, přesun v rámci §, DPP prořez větví u silnice, nákup vozíku za traktor
§ 6320 - pojištění obce, přesun v rámci §, zpřesnění účtování dle KÚSK

Změny rozpočtu
§ 6118 - výdaje na Volbu prezidenta České republiky 2023, změny v rámci § + vyrovnáno 184 Kč z § 6171 činnost místní správy
§ 6171 - činnost místní správy, drobné změny v rámci § v souhrnu 18784 Kč (publikace účetní souvztažnosti, notebook+Office, pronájem rohoží, příspěvek SMO)

Financování - pol. 8115, 8117, 8118 - financování rozpočtu (schodek/přebytek), likvidita příjmy a výdaje - přesuny finančních částek na termínovaných vkladech a spořicíh účtech

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: usn.2/15.3.2023

Na zasedání dne: 15.03.2023

Zpracoval: Jitka Šulcová dne: 21.03.2023