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
	1111						2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Poplatek ze psů
	1381						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Daň z hazardních her
	4112						215 400,00	1 706 101,61	1 921 501,61	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116			104513013			0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			120113013			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**5 640 400,00**	**2 706 101,61**	**8 346 501,61**	
	1012 3111						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012							**50 000,00**	**20 000,00**	**70 000,00**	**Podnikání a restrukturalizace v**
	3111 2229			120113014			0,00	3 274,42	3 274,42	Ostatní přijaté vratky transferů a
	3111 2229			120513014			0,00	18 555,08	18 555,08	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3111							**0,00**	**21 829,50**	**21 829,50**	**Mateřské školy**
	3611 2141						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 3611							**2 000,00**	**3 000,00**	**5 000,00**	**Podpora individuální bytové**
	6171 2111		6				4 000,00	5 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							**4 000,00**	**5 000,00**	**9 000,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**5 696 400,00**	**2 755 931,11**	**8 452 331,11**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6122						0,00	800 000,00	800 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212							**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**Silnice**
2333	5169						10 000,00	100 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333							**10 000,00**	**100 000,00**	**110 000,00**	**Úpravy drobných vodních toků**
3111	5169						10 000,00	380 000,00	390 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6122						0,00	390 000,00	390 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111							**10 000,00**	**770 000,00**	**780 000,00**	**Mateřské školy**
3314	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Činnosti knihovnické**
3613	5139						5 000,00	80 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							**125 000,00**	**130 000,00**	**255 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	5169						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							**50 000,00**	**20 000,00**	**70 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3726	6121						0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3726							**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
3745	5011		1201				0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		1205				0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021						80 000,00	100 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169						3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Investice - výsadba zeleně -intravilán
Celkem za Par: 3745							**3 730 000,00**	**350 000,00**	**4 080 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
4351	5171						10 000,00	300 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351							**10 000,00**	**300 000,00**	**310 000,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
6171	5138						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup zboží-rozhledna
6171	5173						40 000,00	50 000,00	90 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5191						0,00	2 000,00	2 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171	5329						40 000,00	26 000,00	66 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejný-DSO
6171	6123						0,00	500 000,00	500 000,00	Dopravní prostředky
6171	6341						0,00	350 000,00	350 000,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							**110 000,00**	**938 000,00**	**1 048 000,00**	**Činnost místní správy**
6402	5366		120113014				0,00	3 274,42	3 274,42	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402	5366		120513014				0,00	18 555,08	18 555,08	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402							**0,00**	**21 829,50**	**21 829,50**	**Finanční vypořádání**
Výdaje celkem							**4 045 000,00**	**3 689 829,50**	**7 734 829,50**	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							6 775 426,00	933 898,39	7 709 324,39	Zůstatek z minul. roku - BÚ
Celkem za Par:							**6 775 426,00**	**933 898,39**	**7 709 324,39**	
Financování celkem							**6 775 426,00**	**933 898,39**	**7 709 324,39**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**18 015 248,00**	**2 706 101,61**	**20 721 349,61**	**Bez paragrafu**
1012	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100 000,00**	**20 000,00**	**120 000,00**	**Podnikání a**
3111	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**21 829,50**	**21 829,50**	**Mateřské školy**
3611	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 002 000,00**	**3 000,00**	**10 005 000,00**	**Podpora individuální**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 000,00	5 000,00	449 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							**28 561 248,00**	**2 755 931,11**	**31 317 179,11**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org*	*Akce*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	800 000,00	1 370 000,00	Silnice
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	100 000,00	260 000,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	995 000,00	770 000,00	1 765 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	10 000,00	67 000,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	130 000,00	700 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	20 000,00	770 000,00	Veřejné osvětlení
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	250 000,00	400 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 110 000,00	350 000,00	6 460 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 000,00	300 000,00	805 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 460 500,00	938 000,00	4 398 500,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 600,00	21 829,50	59 429,50	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							**13 365 100,00**	**3 689 829,50**	**17 054 929,50**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org*	*Akce*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 157 426,00	933 898,39	5 091 324,39	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							**4 157 426,00**	**933 898,39**	**5 091 324,39**	

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).

Schváleno usnesením: **Na zasedání dne: 06.06.2023**

Zpracoval: Božena Koryntová dne: 07.06.2023