

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)		1211						35 285 000,00	900 000,00	36 185 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)		4111		98187				0,00	5 057,15	5 057,15	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								35 285 000,00	905 057,15	36 190 057,15	
3)	3399	2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3419	2324						33 000,00	600,00	33 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419								33 000,00	600,00	33 600,00	Ostatní sportovní činnost
5)	3612	2111						20 000,00	55 000,00	75 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								20 000,00	55 000,00	75 000,00	Bytové hospodářství
6)	3613	2324						55 000,00	120 000,00	175 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								55 000,00	120 000,00	175 000,00	Nebytové hospodářství
7)	6409	2329						50,00	120,00	170,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409								50,00	120,00	170,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								35 393 050,00	1 100 777,15	36 493 827,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5169						300 000,00	115 000,00	415 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	2212	5171						1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování
		2212	6121					4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2212							5 300 000,00	115 000,00	5 415 000,00	Silnice
10)	2219	6121	428					2 215 703,50	1 225 000,00	3 440 703,50	Stavby
	Celkem za Par: 2219							2 215 703,50	1 225 000,00	3 440 703,50	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2332	5154						4 000,00	800,00	4 800,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 2332							4 000,00	800,00	4 800,00	Vodní díla na vodohospodářsky
12)	3341	5171						0,00	20 328,00	20 328,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3341							0,00	20 328,00	20 328,00	Rozhlas a televize
13)	3392	5154	5					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Elektrická energie
		3392	5154					30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3392							40 000,00	0,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3412	5171					989 925,00	-81 088,59	908 836,41	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3412							989 925,00	-81 088,59	908 836,41	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3419	5141					538 000,00	-10 000,00	528 000,00	Úroky vlastní
	Celkem za Par: 3419							538 000,00	-10 000,00	528 000,00	Ostatní sportovní činnost
14)	3511	5169						0,00	250,00	250,00	Nákup ostatních služeb
15)	3511	5171						0,00	300,00	300,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3511							0,00	550,00	550,00	Všeobecná ambulantní péče
16)	3612	5137						0,00	11 133,00	11 133,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 3612							0,00	11 133,00	11 133,00	Bytové hospodářství
17)	3631	6121	436					1 815 000,00	950 784,00	2 765 784,00	Stavby
		3631	6121					1 300 000,00	-1 000 000,00	300 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3631							3 115 000,00	-49 216,00	3 065 784,00	Veřejné osvětlení
18)	3632	5139						0,00	51 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3632	6121						2 500 000,00	18 136,73	2 518 136,73	Stavby
	Celkem za Par: 3632							2 500 000,00	69 136,73	2 569 136,73	Pohřebnictví
20)	3639	5169						274 000,00	46 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3639							274 000,00	46 000,00	320 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3722	5169	3722					900 000,00	157 733,61	1 057 733,61	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722							900 000,00	157 733,61	1 057 733,61	Sběr a svoz komunálních odpadů
22)	3729	5169						0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3729							0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní nakládání s odpady
23)	3744	6121	618		190999			0,00	5 000,00	5 000,00	Stavby
24)	3744	6121	618		106515974			0,00	25 690,00	25 690,00	Stavby
	Celkem za Par: 3744							0,00	30 690,00	30 690,00	Protierozní, protilavinová a
		3792	5171					726 905,00	-700 000,00	26 905,00	Opravy a udržování
25)	3792	6121						0,00	511 533,00	511 533,00	Stavby
	Celkem za Par: 3792							726 905,00	-188 467,00	538 438,00	Ekologická výchova a osvěta
26)	6118	5019		98008				2 099,00	421,00	2 520,00	Ostatní platy
27)	6118	5021		98008				26 000,00	56 565,00	82 565,00	Ostatní osobní výdaje
		6118	5169	98008				16 400,00	-378,60	16 021,40	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6118							44 499,00	56 607,40	101 106,40	Volba prezidenta republiky
28)	6171	5169						178 000,00	200 000,00	378 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	6171	5169	512		22009			121 000,00	242 000,00	363 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	6171	5222						85 000,00	2 000,00	87 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
31)	6171	5229						55 000,00	15 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 6171							439 000,00	459 000,00	898 000,00	Činnost místní správy
		6399	5362					1 800 000,00	-770 000,00	1 030 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 6399							1 800 000,00	-770 000,00	1 030 000,00	Ostatní finanční operace
32)	6402	5364						23 798,56	-23 798,56	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
		6402	5364		98008			0,00	23 798,56	23 798,56	Vratky transferů poskytnutých z
	Celkem za Par: 6402							23 798,56	0,00	23 798,56	Finanční vypořádání

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

33)	6409 5909	105,00	70,00	175,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		105,00	70,00	175,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		18 910 936,06	1 100 777,15	20 011 713,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 544 015,00	905 057,15	79 449 072,15	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 000,00	600,00	123 600,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	875 000,00	55 000,00	930 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 155 000,00	120 000,00	1 275 000,00	Nebytové hospodářství
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50,00	120,00	170,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							80 847 065,00	1 100 777,15	81 947 842,15	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 800 000,00	115 000,00	5 915 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 865 703,50	1 225 000,00	6 090 703,50	Ostatní záležitosti
2332	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	800,00	207 800,00	Vodní díla na
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 328,00	70 328,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-81 088,59	918 911,41	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 010 496,00	-10 000,00	2 000 496,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 234 800,00	550,00	17 235 350,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	11 133,00	264 133,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 260 000,00	-49 216,00	5 210 784,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 705 000,00	69 136,73	2 774 136,73	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 264 000,00	46 000,00	5 310 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 420 000,00	157 733,61	7 577 733,61	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní nakládání s
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	30 690,00	1 050 690,00	Protierozní, protilavinová
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 976 905,00	-188 467,00	2 788 438,00	Ekologická výchova a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 924,94	56 607,40	121 532,34	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 868 609,00	459 000,00	6 327 609,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 300 000,00	-770 000,00	7 530 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105,00	70,00	175,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							70 300 543,44	1 100 777,15	71 401 320,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) DPH

ad 2) doplatek dotace volby 2022

ad 3) dobrovolné příspěvky

ad 4) vyúčtování el.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) nájem - byty
- ad 6) vyúčtování el.
- ad 7) mylná platba
- ad 8) úklid sněhu
- ad 9) oprava MK
- ad 10) chodník IROP
- ad 11) el. MVE
- ad 12) údržba rozhlasu
- ad 13) zálohy el. KD Mlad.
- ad 14) revize has. přístr.
- ad 15) oprava has. přístr.
- ad 16) bezpečnostní klika
- ad 17) splátka VO
- ad 18) žulové desky hřbitov
- ad 19) rekonstrukce smuteční síň
- ad 20) ostatní služby
- ad 21) doúčtování kompostárny 2022
- ad 22) odvoz odpadu
- ad 23) GP - VN3
- ad 24) GP - VN3
- ad 25) sanační práce
- ad 26) volby
- ad 27) volby
- ad 28) stavebně technické posouzení
- ad 29) zajištění projekt. manag.
- ad 30) dary
- ad 31) dary
- ad 32) vratka za N na volby 2022
- ad 33) mylná platba

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

Na zasedání dne: 22.03.2023

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 11.04.2023

Schváleno na 4. zasedání Rady obce dne 22.3.2023

VYVĚŠENO: 11.4.2023

SNĀTO: