

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	Poznámka
	4116		104113013			25 000,00	5 700,00	30 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP 10/2023
	4116		104513013			115 000,00	26 400,00	141 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP 10/2023
Celkem za Par:						140 000,00	32 100,00	172 100,00		
1039	2111					700 000,00	-100 000,00	600 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	snížení částky za prodej dřeva
Celkem za Par: 1039						700 000,00	-100 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
3639	2132					1 200,00	2 600,00	3 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3639						1 200,00	2 600,00	3 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6310	2141					32 000,00	40 000,00	72 000,00	Příjmy z úroků (část)	
Celkem za Par: 6310						32 000,00	40 000,00	72 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						873 200,00	-25 300,00	847 900,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3726	5169						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3726							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3745	5011						96,24	35 000,00	35 096,24	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	změna v rámci §
3745	5011		104113013				30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	změna v rámci §
3745	5011		104513013				80 000,00	35 000,00	115 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	změna v rámci §
3745	5021						80 000,00	-65 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	změna v rámci §
3745	5031						62,29	10 000,00	10 062,29	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna v rámci §
3745	5031		104113013				10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na sociální	změna v rámci §
3745	5032						60,81	3 500,00	3 560,81	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	změna v rámci §
3745	5032		104513013				7 000,00	3 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	změna v rámci §
3745	5137						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	stoly, lavice
3745	5169						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	rizikové kácení
3745	5171						31 000,00	-33 200,00	-2 200,00	Opravy a udržování	změna v rámci §
Celkem za Par: 3745							298 219,34	79 300,00	377 519,34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5171						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	střecha HZ
Celkem za Par: 5512							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5171						40 000,00	60 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	komínová tělesa
6171	5171		6171				1 200 000,00	-700 000,00	500 000,00	Opravy a udržování	přesun mezi položkami
6171	6121						450 000,00	700 000,00	1 150 000,00	Budovy, haly a stavby	přesun mezi položkami
Celkem za Par: 6171							1 690 000,00	60 000,00	1 750 000,00	Činnost místní správy	
6402	5364						17 617,00	-17 617,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z	
Celkem za Par: 6402							17 617,00	-17 617,00	0,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem							2 045 836,34	141 683,00	2 187 519,34		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						1 460 629,00	166 983,00	1 627 612,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							1 460 629,00	166 983,00	1 627 612,00		
Financování celkem							1 460 629,00	166 983,00	1 627 612,00		

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	3 381 635,00	32 100,00	3 413 735,00	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 600,00	-100 000,00	600 600,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 200,00	2 600,00	43 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	40 000,00	72 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							4 155 435,00	-25 300,00	4 130 135,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 320,34	79 300,00	499 620,34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 166,26	10 000,00	268 166,26	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 337 343,00	60 000,00	2 397 343,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 633,30	-17 617,00	27 016,30	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							3 080 462,90	141 683,00	3 222 145,90	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 460 629,00	166 983,00	1 627 612,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 460 629,00	166 983,00	1 627 612,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

RO č.2

Příjmy:

§ 1039 snížení částky za prodej dřeva dle aktuální situace na trhu se dřevem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

pol.4116 VPP do 10/2023
Drobné úpravy dle skutečného plnění

Výdaje:

- § 3726 bioodpad
- § 3745 rizikové kácení
- § 5512 oprava střecha has.zbrojnice

Výdaje:

- § 3745 - VPP do 10/2023
- § 6171 - oprava komínových těles (zevnitř/zvenku) 60.000Kč

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: 2023-55

Na zasedání dne: 17.10.2023

Zpracoval: Kateřina Wolfová dne: 30.10.2023