

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	Poznámka
1111						620 000,00	47 113,00	667 113,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti
1211						2 200 000,00	9 400,00	2 209 400,00	Daň z přidané hodnoty	- daň z přidané hodnoty
4111			98008			38 600,00	-17 953,00	20 647,00	Neinvestiční přijaté transfery z	- vratka nevyčerpané dotace na volby prezidenta
4116			13101			0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	- dotace na platy VPP ze SR
Celkem za Par:						2 858 600,00	134 560,00	2 993 160,00		
3632	2131					11 200,00	20 000,00	31 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků	- nájemné hřobových míst
Celkem za Par: 3632						11 200,00	20 000,00	31 200,00	Pohřebnictví	
3639	2119					2 080,00	2 000,00	4 080,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	- náhrada za věcné břemeno
Celkem za Par: 3639						2 080,00	2 000,00	4 080,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						2 871 880,00	156 560,00	3 028 440,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby	- místní komunikace pro 7 RD
Celkem za Par: 2212						0,00	200 000,00	200 000,00	Silnice	
2310	6121					40 200,00	400 000,00	440 200,00	Stavby	- vodovod pro 7 RD
Celkem za Par: 2310						40 200,00	400 000,00	440 200,00	Pitná voda	
2321	6121					265 720,00	400 000,00	665 720,00	Stavby	- kanalizace pro 7 RD
Celkem za Par: 2321						265 720,00	400 000,00	665 720,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3613	5021					5 000,00	9 400,00	14 400,00	Ostatní osobní výdaje	- odměny z DPP za údržbu Evaňky
Celkem za Par: 3613						5 000,00	9 400,00	14 400,00	Nebytové hospodářství	
3631	5171					34 100,00	100 000,00	134 100,00	Opravy a udržování	- opravy a údržba VO
3631	6121					47 700,00	200 000,00	247 700,00	Stavby	- PD na veřejné osvětlení pro 7 RD
Celkem za Par: 3631						81 800,00	300 000,00	381 800,00	Veřejné osvětlení	
3639	6121					1 816 492,00	-1 293 400,00	523 092,00	Stavby	- převod ve prospěch inženýrských sítí pro 7 RD
Celkem za Par: 3639						1 816 492,00	-1 293 400,00	523 092,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169					70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	- převod ve prospěch oprav zahradní techniky
Celkem za Par: 3723						70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5011					225 000,00	33 300,00	258 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- platy zaměstnanců VPP - vlastní prostředky
3745	5011		13101			0,00	71 748,00	71 748,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- platy zaměstnanců VPP - část ze SR
3745	5031					55 800,00	8 260,00	64 060,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvody sociál.pojištění - vlastní prostředky
3745	5031		13101			0,00	17 794,00	17 794,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvody sociál.pojištění - část ze SR
3745	5032					20 250,00	3 000,00	23 250,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění - vlastní prostředky
3745	5032		13101			0,00	6 458,00	6 458,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění - část ze SR
3745	5137					25 000,00	46 700,00	71 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- nákup křovinořezu
3745	5169					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	- převod na křovinořez
3745	5171					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	- dodavatelské opravy zahradní techniky
3745	6122					200 000,00	-26 700,00	173 300,00	Stroje, přístroje a zařízení	- převod ve prospěch křovinořezu
Celkem za Par: 3745						571 050,00	145 560,00	716 610,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Výdaje celkem						2 850 262,00	156 560,00	3 006 822,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 533 700,00	134 560,00	5 668 260,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 200,00	20 000,00	31 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 902 080,00	2 000,00	2 904 080,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							8 446 980,00	156 560,00	8 603 540,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	200 000,00	415 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 500,00	400 000,00	445 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 720,00	400 000,00	677 720,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 500,00	9 400,00	147 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 700,00	300 000,00	600 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 029 092,00	-1 293 400,00	735 692,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 550,00	145 560,00	831 110,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							3 762 062,00	156 560,00	3 918 622,00	

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: 25.05.2023

Zpracoval: Veronika Jandačová dne: 25.05.2023