

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)		1122					800,00	758 820,00	759 620,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1341					9 000,00	350,00	9 350,00	Poplatek ze psů
		1342					5 715,00	4 035,00	9 750,00	Poplatek z pobytu
		1345					170 000,00	27 600,00	197 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4116		29015			0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							185 515,00	803 805,00	989 320,00	
3)	3639	2119					0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
4)	3639	2324					0,00	46 080,00	46 080,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							0,00	47 290,00	47 290,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	6330	4134					5 000 000,00	420 000,00	5 420 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6)	6330	4138					0,00	100 000,00	100 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							5 000 000,00	520 000,00	5 520 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							5 185 515,00	1 371 095,00	6 556 610,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1031	5139					30 000,00	31 000,00	61 000,00	Materiál - les
Celkem za Par: 1031							30 000,00	31 000,00	61 000,00	Pěstební činnost
8)	2223	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2223							0,00	100 000,00	100 000,00	Bezpečnost silničního provozu
9)	3412	6121					400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	Pergola - hřiště
Celkem za Par: 3412							400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3636	5166					450 000,00	-450 000,00	0,00	Zástavbová studie Krabonoš
	3636	6121					0,00	450 000,00	450 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3636							450 000,00	0,00	450 000,00	Územní rozvoj
11)	3639	5169					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3639	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
13)	3639	6121					4 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							4 300 000,00	200 000,00	4 500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	4341	5492					40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Dary fyzickým osobám
	4341	5492		00481			0,00	2 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341							40 000,00	0,00	40 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
15)	6330	5345					3 600 000,00	1 500 000,00	5 100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
16)	6330	5348					1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Převody do vlastní pokladny
17)	6330	5349					400 000,00	-80 000,00	320 000,00	Převody FOVM
Celkem za Par: 6330							5 000 000,00	520 000,00	5 520 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							10 220 000,00	1 651 000,00	11 871 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 890 634,82	279 905,00	3 170 539,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 890 634,82	279 905,00	3 170 539,82	
Financování celkem							2 890 634,82	279 905,00	3 170 539,82	

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	8 671 015,00	803 805,00	9 474 820,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	47 290,00	2 847 290,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	520 000,00	5 520 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							16 471 015,00	1 371 095,00	17 842 110,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 000,00	31 000,00	684 000,00	Pěstební činnost
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Bezpečnost silničního
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 000,00	800 000,00	1 484 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 824 000,00	200 000,00	5 024 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	520 000,00	5 520 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							11 161 000,00	1 651 000,00	12 812 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	279 905,00	279 905,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	279 905,00	279 905,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové změny na straně příjmů: 1.371.095,- Kč

Rozpočtové změny na straně výdajů: 1.651.000,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 279.905,- Kč bude pokryt z přebytku minulých let.

- ad 1) Daň z příjmu za obec
- ad 2) Příspěvek na hospodaření v lesích
- ad 3) Věcné břemeno CETIN
- ad 4) Věcné břemeno Mechové domky - vratka
- ad 5) korekce konsolidační položky
- ad 6) korekce konsolidační položky
- ad 7) sazenice pro les
- ad 8) Radar Žofina Huť vykryto z 3639/5169
- ad 9) Stavební práce na pergole
- ad 10) Změna položky na 6121
- ad 11) přesun na 2223/6121
- ad 12) Oprava přístřešku na kontejnery
- ad 13) Nové přístřešky kontejnery
- ad 14) korekce - účelový znak
- ad 15) korekce konsolidační položky
- ad 16) korekce konsolidační položky
- ad 17) korekce konsolidační položky

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: 5/2/2023

Na zasedání dne: 26.04.2023

Zpracoval: Dana Maděrová dne: 26.04.2023