

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
	1111					1 010 000,00	150 000,00	1 160 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					230 000,00	100 000,00	330 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 400 000,00	800 000,00	2 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4122					0,00	400 775,00	400 775,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 640 000,00	1 550 775,00	4 190 775,00	
	1031	2111				180 000,00	-100 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						180 000,00	-100 000,00	80 000,00	Pěstební činnost
	3429	2310				0,00	2 500,00	2 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3429						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	5512	3113				0,00	8 270,00	8 270,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512						0,00	8 270,00	8 270,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2112				0,00	800,00	800,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						0,00	800,00	800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 820 000,00	1 462 345,00	4 282 345,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5163					0,00	10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
	1031	5169					120 000,00	-30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							140 000,00	0,00	140 000,00	Pěstební činnost
	2212	5171					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
	2212	5365					1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 2212							21 000,00	0,00	21 000,00	Silnice
	2321	5169					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	6121					3 891 500,00	-4 000,00	3 887 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							3 901 500,00	0,00	3 901 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
1)	2341	5137					0,00	11 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2341							0,00	11 000,00	11 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3326	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2)	3326	5909					0,00	10 100,00	10 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3)	3326	6121					0,00	52 000,00	52 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326							50 000,00	12 100,00	62 100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
4)	3419	5139					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	3419	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	3419	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							0,00	243 000,00	243 000,00	Ostatní sportovní činnost
7)	3421	5156					0,00	2 100,00	2 100,00	Pohonné hmoty a maziva
8)	3421	5171					4 000,00	18 100,00	22 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							4 000,00	20 200,00	24 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3429	5137					20 000,00	100 000,00	120 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3429	5139					16 000,00	4 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429	5153					150 000,00	70 000,00	220 000,00	Plyn
10)	3429	5171					50 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	Opravy a udržování
11)	3429	6121					2 600 000,00	-1 600 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429							2 836 000,00	174 000,00	3 010 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
12)	3631	6121					0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
13)	3631	6122					0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631							0,00	295 000,00	295 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5021					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5139					54 000,00	30 000,00	84 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							504 000,00	80 000,00	584 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5163					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							40 000,00	30 000,00	70 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5139					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5163					25 000,00	40 000,00	65 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5166					25 000,00	-25 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5167					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5194					5 600,00	2 000,00	7 600,00	Výdaje na věcné dary
	6171	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
14)	6171	6122					0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							315 600,00	226 000,00	541 600,00	Činnost místní správy
	6399	5909					0,00	1,00	1,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6399							0,00	1,00	1,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 812 100,00	1 091 301,00	8 903 401,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	-371 044,00	-371 044,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	-371 044,00	-371 044,00	
Financování celkem							0,00	-371 044,00	-371 044,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 800 070,00	1 550 775,00	10 350 845,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-100 000,00	80 000,00	Pěstební činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	2 500,00	15 500,00	Ostatní zájmová činnost a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	8 270,00	10 770,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 400,00	800,00	23 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 017 970,00	1 462 345,00	10 480 315,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	11 000,00	19 000,00	Vodní díla v zemědělské
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	12 100,00	66 100,00	Pořízení, zachování a
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 000,00	243 000,00	390 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 102,00	20 200,00	82 302,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 866 000,00	174 000,00	3 040 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	295 000,00	585 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 300,00	80 000,00	748 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 100,00	30 000,00	502 100,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	963 900,00	226 000,00	1 189 900,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	751 070,00	1,00	751 071,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 282 472,00	1 091 301,00	7 373 773,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 961 487,00	-371 044,00	5 590 443,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 961 487,00	-371 044,00	5 590 443,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) pruvzdušňovač na rybník
- ad 2) zřízení odběrného místa kaplička
- ad 3) projekt Plaská cesta
- ad 4) materiál na opravu kabin
- ad 5) zaměření překládky sítí
- ad 6) přípojka vody do kabin

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) nafta na dopravu nafukovacích hradů na dětský den
- ad 8) oprava dětského hřiště
- ad 9) nábytek do hospody
- ad 10) oprava vestibulu a hospody
- ad 11) bezbariérový přístup do KD
- ad 12) projekt a žádost FVE
- ad 13) rošíření VO u Konopáska
- ad 14) informační kiosek

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: 100

Na zasedání dne: 10.11.2023

Zpracoval: Miroslav Zajíček dne: 16.11.2023