

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)			1122					150 000,00	70 210,00	220 210,00	Daň z příjmů práv.osob za obce
Celkem za Par:								150 000,00	70 210,00	220 210,00	
2)			3399	2111				32 000,00	3 760,00	35 760,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3399								32 000,00	3 760,00	35 760,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3)			3613	2324				3 517,75	5 496,78	9 014,53	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								3 517,75	5 496,78	9 014,53	Nebytové hospodářství
4)			6171	2324				0,00	8 834,82	8 834,82	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	8 834,82	8 834,82	Činnost místní správy
Příjmy celkem								185 517,75	88 301,60	273 819,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2310	5011					62 000,00	-2 571,00	59 429,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6)	2310	5011	1				0,00	11 539,00	11 539,00	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	2310	5031	1				0,00	2 863,00	2 863,00	Povinné pojistné na sociální
8)	2310	5031					16 000,00	-638,00	15 362,00	Povinné pojistné na sociální
9)	2310	5032	1				0,00	1 039,00	1 039,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	2310	5032					6 000,00	-232,00	5 768,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2310							84 000,00	12 000,00	96 000,00	Pitná voda
11)	2321	5011	1				0,00	3 696,00	3 696,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	2321	5031	1				0,00	917,00	917,00	Povinné pojistné na sociální
13)	2321	5032	1				0,00	334,00	334,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	2321	5169	2321				0,00	58 233,00	58 233,00	Nákup ostatních služeb
15)	2321	5169		220020			350 000,00	-286 498,30	63 501,70	Nákup ostatních služeb
				000023						
16)	2321	5169		220020 90107			0,00	77 921,30	77 921,30	Nákup ostatních služeb
				000023						
17)	2321	5169		220020 106515016			0,00	194 110,00	194 110,00	Nákup ostatních služeb
				000023						
18)	2321	6121	2321				62 686,00	65 544,00	128 230,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							412 686,00	114 257,00	526 943,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3412	5169					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
		3412 5171					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							115 000,00	0,00	115 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
20)	3419	5156					15 000,00	-1 100,00	13 900,00	Pohonné hmoty a maziva - sečení
21)	3419	5169					0,00	1 100,00	1 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
22)	3745	5011					886 052,00	-5 490,00	880 562,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3745	5031					219 937,51	-1 362,00	218 575,51	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3745	5032					82 162,76	-495,00	81 667,76	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3745	5424					1 713,00	9 434,00	11 147,00	Náhrady mezd v době nemoci VPP
Celkem za Par: 3745							1 189 865,27	2 087,00	1 191 952,27	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	6171	5011					668 000,00	-7 174,00	660 826,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	6171	5031					167 000,00	-1 780,00	165 220,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
28)	6171	5032					62 000,00	-646,00	61 354,00	Povinné pojistné na veřejné zd
29)	6171	5362					1 500,00	30,00	1 530,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171							898 500,00	-9 570,00	888 930,00	Činnost místní správy
30)	6399	5362					150 000,00	103 636,00	253 636,00	Platby daní a poplatků
Celkem za Par: 6399							150 000,00	103 636,00	253 636,00	Ostatní finanční operace
31)	6409	5909					500,00	-500,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							500,00	-500,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 865 551,27	221 910,00	3 087 461,27	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-40 889,25	133 608,40	92 719,15	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							-40 889,25	133 608,40	92 719,15	
Financování celkem							-40 889,25	133 608,40	92 719,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 685 716,46	70 210,00	9 755 926,46	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	3 760,00	35 760,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 569,75	5 496,78	34 066,53	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272,00	8 834,82	9 106,82	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 746 558,21	88 301,60	9 834 859,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 647 500,00	12 000,00	1 659 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	657 686,00	114 257,00	771 943,00	Odvádění a čistění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 546 713,00	2 087,00	1 548 800,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 713 800,00	-9 570,00	1 704 230,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	103 636,00	253 636,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 947,00	-500,00	53 447,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 769 646,00	221 910,00	5 991 556,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-40 889,25	133 608,40	92 719,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-40 889,25	133 608,40	92 719,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) DPPO za obec 2022
- ad 2) karneval pro děti - vstupné
- ad 3) Vyúčtov. energií moštárna, čp. 208 přepl.
- ad 4) QUANTUM a. s. vyúčt. fakt. plynu přepl.
- ad 5) Přeúčt. na provoz VaK
- ad 6) Provoz VaK 1. Q. 4 365 + 7 174
- ad 7) Provoz VaK 1. Q. 1 083 + 1 780
- ad 8) Přeúčt. na provoz VaK
- ad 9) Provoz VaK 1. Q. 393 + 646
- ad 10) Přeúčt. na VaK
- ad 11) Provoz VaK 1. Q. 2 571 + 1 125
- ad 12) Provoz VaK 1. Q. 638 + 279
- ad 13) Provoz VaK 1. Q. 232 + 102
- ad 14) Obec DPH 21% 18900 + 4725 + 18900 + 15708 =
- ad 15) Obec vlast. zdroje 20610+5152,50+20610+17129,20=63501,70
- ad 16) Zápůjčka SFŽP 25290+6322,50+25290+21018,80=77921,30
- ad 17) Dotace EU 70% 63000+15750+63000+52360=
- ad 18) Znal. posud. k úvěru, EG.D Sml. o připoj. k distr. soustavě
- ad 19) KD servis oken, dveří
- ad 20) Přeúčt. na pol. 5169
- ad 21) Vertikulátor hřiště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Přeúčt. na VaK 4 365 + 1 125
- ad 23) Přeúčt. na VaK 1 083+279
- ad 24) Přeúčt. na VaK 393+102
- ad 25) DPN 2/2023
- ad 26) Přeúčt. na VaK
- ad 27) Přeúčt. na VaK
- ad 28) Přeúčt. na VaK
- ad 29) SP legalizace
- ad 30) DPPO obec 2022, DPH
- ad 31) SPÚ vratka úplata užívání pozemku (platba dne 07.03.2023)

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: č. 35 RADA

Na zasedání dne: 21.03.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 21.03.2023