

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 |
|----------------------------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|----------|
| | 1121 | | | | | 2 200 000,00 | 25 000,00 | 2 225 000,00 | Daň z příjmů právnických osob | |
| | 1122 | | | | | 63 000,00 | 203 000,00 | 266 000,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce | |
| | 1345 | | | | | 280 000,00 | 34 000,00 | 314 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém | |
| | 1361 | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Správní poplatky | |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 545 000,00 | 263 000,00 | 2 808 000,00 | | |
| 3723 | 2310 | | | | | 0,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | Příjem z prodeje krátkodobého a | |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 0,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | |
| 6171 | 2322 | | | | | 0,00 | 36 735,00 | 36 735,00 | Příjem z pojistných plnění | |
| 6171 | 2329 | | | | | 0,00 | 289 430,00 | 289 430,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 326 165,00 | 326 165,00 | Činnost místní správy | |
| 6310 | 2141 | | | | | 800,00 | 200 000,00 | 200 800,00 | Příjmy z úroků (část) | |
| 6310 | 2142 | | | | | 25 000,00 | 5 976,00 | 30 976,00 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 25 800,00 | 205 976,00 | 231 776,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 570 800,00 | 805 491,00 | 3 376 291,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----|------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|
| 3341 | 6122 | | | | | 20 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | modernizace rozhlasu |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 20 000,00 | 120 000,00 | 140 000,00 | Rozhlas a televize | |
| 3745 | 5011 | | | | | 250 000,00 | 200 000,00 | 450 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | Mzdy Bureš |
| 3745 | 5031 | | | | | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | Povinné pojistné na sociální | Mzdy Bureš |
| 3745 | 5032 | | | | | 110 000,00 | 50 000,00 | 160 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | Mzdy Bureš |
| 3745 | 5141 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Úroky vlastní | traktor - úroky |
| 3745 | 5163 | | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Služby peněžních ústavů | traktor - pojištění |
| 3745 | 6122 | | | | | 70 000,00 | 1 360 000,00 | 1 430 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | traktor- nákup |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 535 000,00 | 1 680 000,00 | 2 215 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 6171 | 6123 | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Dopravní prostředky | automobil |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | | | | | | 555 000,00 | 2 100 000,00 | 2 655 000,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| 8115 | | | | | | | 3 000 000,00 | 8 034 509,00 | 11 034 509,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| 8118 | | | | | | | 0,00 | -8 000 000,00 | -8 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení | převod na TV |
| 8123 | | | | | | | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | traktor - úvěr |
| 8124 | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých | trakto - splátky |
| Celkem za Par: | | | | | | | 3 000 000,00 | 1 294 509,00 | 4 294 509,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 3 000 000,00 | 1 294 509,00 | 4 294 509,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 824 400,00 | 263 000,00 | 12 087 400,00 | Bez paragrafu |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 130 000,00 | 10 350,00 | 140 350,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 100,00 | 326 165,00 | 331 265,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 800,00 | 205 976,00 | 231 776,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| Příjmy celkem | | | | | | | 11 985 300,00 | 805 491,00 | 12 790 791,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 000,00 | 120 000,00 | 155 000,00 | Rozhlas a televize |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 850 000,00 | 1 680 000,00 | 2 530 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 928 200,00 | 300 000,00 | 3 228 200,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 813 200,00 | 2 100 000,00 | 5 913 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000 000,00 | 1 294 509,00 | 4 294 509,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 3 000 000,00 | 1 294 509,00 | 4 294 509,00 | |

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: 11 / 8 / 2023

Na zasedání dne: 17.08.2023

Zpracoval: Lukáš Ouzký dne: 23.08.2023