

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)		1111						3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1122						500 000,00	75 890,00	575 890,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211						10 217 444,00	174 939,00	10 392 383,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1345						850 000,00	153 000,00	1 003 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		4216						0,00	9 936 000,00	9 936 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								15 267 444,00	10 539 829,00	25 807 273,00	
6)	3632	2132						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
7)	3639	2111						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3639	2132						0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								0,00	30 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3722	2321						0,00	4 200,00	4 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722								0,00	4 200,00	4 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	6310	2141						2 142 500,00	195 000,00	2 337 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								2 142 500,00	195 000,00	2 337 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								17 409 944,00	10 789 029,00	28 198 973,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2321	6121						39 500 000,00	9 936 000,00	49 436 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								39 500 000,00	9 936 000,00	49 436 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3111	6122						0,00	32 000,00	32 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								0,00	32 000,00	32 000,00	Mateřské školy
13)	3117	5331						1 600 000,00	5 000,00	1 605 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117								1 600 000,00	5 000,00	1 605 000,00	První stupeň základních škol
14)	3613	5171						0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								0,00	500 000,00	500 000,00	Nebytové hospodářství
15)	3632	5171						50 000,00	-9 655,00	40 345,00	Opravy a udržování
16)	3632	6122						90 000,00	9 655,00	99 655,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3632								140 000,00	0,00	140 000,00	Pohřebnictví
17)	3722	5137						1 000 000,00	-445 000,00	555 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3722	5139						10 000,00	445 000,00	455 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722								1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3745	5011						3 000 000,00	-13 138,00	2 986 862,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3745	5424						0,00	13 138,00	13 138,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745								3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5137						0,00	237 000,00	237 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								0,00	237 000,00	237 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6112	5021						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6112	5139						10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6112								10 000,00	0,00	10 000,00	Zastupitelstva obcí
24)	6118	5019		98008				0,00	4 749,00	4 749,00	Ostatní platy
25)	6118	5021		98008				34 352,00	-3 216,00	31 136,00	Ostatní osobní výdaje
26)	6118	5039		98008				0,00	1 606,00	1 606,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6118								34 352,00	3 139,00	37 491,00	Volba prezidenta republiky
27)	6399	5365						500 000,00	75 890,00	575 890,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								500 000,00	75 890,00	575 890,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								45 794 352,00	10 789 029,00	56 583 381,00	

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	25 407 844,00	10 539 829,00	35 947 673,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 000,00	20 000,00	139 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	30 000,00	96 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 200,00	4 200,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 143 900,00	195 000,00	2 338 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							27 736 744,00	10 789 029,00	38 525 773,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 600 000,00	9 936 000,00	49 536 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 000,00	32 000,00	231 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 352 000,00	5 000,00	2 357 000,00	První stupeň základních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	237 000,00	353 000,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	3 139,00	41 739,00	Volba prezidenta
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 000,00	75 890,00	678 890,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							42 908 600,00	10 789 029,00	53 697 629,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) zvýšení příjmů z DPFO
- ad 2) DPPO za obec
- ad 3) zvýšení příjmů z DPH
- ad 4) výběr poplatků za popelnice
- ad 5) dotace ČOV
- ad 6) Stehlík nájem
- ad 7) paušál el.en. Alzabox
- ad 8) pronájem Alzabox
- ad 9) úhrada nedoplatků min.let-popl. na životní prostředí
- ad 10) úrok z nového TV
- ad 11) výstavba ČOV
- ad 12) videotelefony MŠ
- ad 13) doplatek za r. 2022
- ad 14) opravy mandl
- ad 15) přesun v rámci paragrafu
- ad 16) přesun v rámci paragrafu
- ad 17) přesun v rámci par.
- ad 18) nákup bio popelnic-přesun v rámci par.
- ad 19) přesun v rámci paragrafu
- ad 20) náhrady za DPN-přesun v rámci par.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) hasiči vybavení
- ad 22) odměny členům soc.výboru-přesun v rámci paragrafu
- ad 23) přesun v rámci paragrafu
- ad 24) refundace mzdy volby
- ad 25) přesun v rámci paragrafu
- ad 26) pojistné k refundaci mzdy volby
- ad 27) DPPO za obec

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: 2/2023

Na zasedání dne: 06.04.2023

Zpracoval: Hana Součková dne: 07.04.2023