

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	Poznámka
1122						292 600,00	16 530,00	309 130,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	- DPPO za obec za rok 2022 (pouze se proúčtovává)
1356						8 300,00	74 421,00	82 721,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	- úhrada z vydobytých prostor od Báňského úřadu
4111			98008			38 600,00	-12 029,00	26 571,00	Neinvestiční přijaté transfery z	- vratka nedočerpané dotace na volby prezidenta
4116			13101			0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	- dotace ÚP na platy VPP
4122						0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	- dar ÚK za 3.místo "Skleněné popelnice"
Celkem za Par:						339 500,00	141 922,00	481 422,00		
1039 2111						50 000,00	1 000,00	51 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- příjem z prodeje dřeva z lesa
Celkem za Par: 1039						50 000,00	1 000,00	51 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
3399 2111						0,00	32 000,00	32 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- příjem z prodeje občerstvení
Celkem za Par: 3399						0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412 2111						5 100,00	1 200,00	6 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- vstupné do posilovny
Celkem za Par: 3412						5 100,00	1 200,00	6 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419 2324						0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	- vratka dotace od TJ Sokol Chotěšov
Celkem za Par: 3419						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3612 2111						38 000,00	61 000,00	99 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- zálohy na elektřinu a vodu v bytových prostorách
3612 2132						76 000,00	27 000,00	103 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- nájemné bytových prostor
Celkem za Par: 3612						114 000,00	88 000,00	202 000,00	Bytové hospodářství	
3639 3112						0,00	600 000,00	600 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých	- prodej stodoly včetně pozemku pod stodolou
Celkem za Par: 3639						0,00	600 000,00	600 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171 2132						55 000,00	2 550,00	57 550,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- pronájem střechy čp.61
Celkem za Par: 6171						55 000,00	2 550,00	57 550,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						563 600,00	896 672,00	1 460 272,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1037	6123						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Dopravní prostředky	- pořízení traktoru pro lesní hospodářství
Celkem za Par: 1037							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Celospolečenské funkce lesů	
2219	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	
2219	5171						16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219							16 000,00	0,00	16 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	6121						1 013 899,00	100 000,00	1 113 899,00	Budovy, haly a stavby	- výstavba kanalizace
Celkem za Par: 2321							1 013 899,00	100 000,00	1 113 899,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5331						200 000,00	46 000,00	246 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	- provozní příspěvek na pořízení SW KEO4 pro MŠ
Celkem za Par: 3111							200 000,00	46 000,00	246 000,00	Mateřské školy	
3311	5222						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	- dotace Divadelnímu spolku Scéna
Celkem za Par: 3311							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Divadelní činnost	
3341	5169						0,00	2 100,00	2 100,00	Nákup ostatních služeb	- služby mobilního rozhlasu Muniopolis
Celkem za Par: 3341							0,00	2 100,00	2 100,00	Rozhlas a televize	
3399	5137						86 300,00	2 000,00	88 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- popkornovač
3399	5139						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na kulturní akce
3399	5164						26 000,00	10 000,00	36 000,00	Nájemné	- pronájem toalet, nafukovacích atrakcí,...
3399	5175						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Pohoštění	- občerstvení při kulturních akcích
3399	5194						31 000,00	10 000,00	41 000,00	Věcné dary	- věcné dary (ceny do soutěží, ...)
Celkem za Par: 3399							363 300,00	82 000,00	445 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	5154						36 000,00	-20 000,00	16 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3613							36 000,00	-20 000,00	16 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	5154						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Elektrická energie	
3639	5171						10 000,00	360 850,00	370 850,00	Opravy a udržování	- oprava garáže na nový traktor
3639	6123						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Dopravní prostředky	- převod ve prospěch pořízení traktoru pro lesní hospodářství
Celkem za Par: 3639							1 520 000,00	-1 119 150,00	400 850,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	5169						700 000,00	47 171,00	747 171,00	Nákup ostatních služeb	- sběr a svoz tříděných odpadů
Celkem za Par: 3725							700 000,00	47 171,00	747 171,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	5011						320 000,00	68 000,00	388 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	-platy VPP vlastní zdroje
3745	5011		13101				0,00	35 876,00	35 876,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- platy VPP - část ze SR
3745	5031						79 400,00	25 600,00	105 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvod soc.poj. z platů VPP - vlastní zdroje
3745	5031		13101				0,00	8 898,00	8 898,00	Povinné pojistné na sociální	- odvod soc.poj. z platů VPP - část ze SR
3745	5032						28 800,00	9 300,00	38 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvod zdravot.poj. z platů VPP - vlastní zdroje
3745	5032		13101				0,00	3 228,00	3 228,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvod zdravot.poj. z platů VPP - část ze SR
Celkem za Par: 3745							428 200,00	150 902,00	579 102,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5223	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
3900 5229	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3900	20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
4359 5011	320 000,00	66 600,00	386 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma - dorovnání platu, opatrovnictví
4359 5031	79 400,00	16 519,00	95 919,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek - odvody soc.poj. z platů opatrovnictví
4359 5032	28 800,00	6 000,00	34 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní - odvody zdravot.poj. z platů opatrovnictví
4359 5139	1 000,00	700,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4359 5161	800,00	-700,00	100,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 4359	430 000,00	89 119,00	519 119,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6399 5365	292 600,00	16 530,00	309 130,00	Platby daní krajům, obcím a státním - DPPO za obec za rok 2022 (pouze se proúčtovává)
Celkem za Par: 6399	292 600,00	16 530,00	309 130,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	5 024 999,00	896 672,00	5 921 671,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 595 158,00	141 922,00	10 737 080,00	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 000,00	51 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 100,00	1 200,00	6 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	88 000,00	202 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 343 900,00	600 000,00	7 943 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 100,00	2 550,00	57 650,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 163 258,00	896 672,00	19 059 930,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 990,00	1 500 000,00	1 518 990,00	Celospolečenské funkce lesů
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 749,00	100 000,00	1 151 749,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 500,00	46 000,00	746 500,00	Mateřské školy
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Divadelní činnost
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	2 100,00	3 100,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	781 000,00	82 000,00	863 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 141 194,00	-1 119 150,00	4 022 044,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	47 171,00	747 171,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 270 600,00	150 902,00	1 421 502,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	517 850,00	89 119,00	606 969,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 600,00	16 530,00	309 130,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							10 540 483,00	896 672,00	11 437 155,00	

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: Na zasedání dne: 29.06.2023

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 29.06.2023