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)		1334						50 000,00	185 000,00	235 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
Celkem za Par:								**50 000,00**	**185 000,00**	**235 000,00**	
2)	3511	2324						2 000,00	3 900,00	5 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511								**2 000,00**	**3 900,00**	**5 900,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
3)	3613	2324						0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Nebytové hospodářství**
4)	3639	2324						0,00	3 200,00	3 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								**0,00**	**3 200,00**	**3 200,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
5)	4351	2324						0,00	31 500,00	31 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								**0,00**	**31 500,00**	**31 500,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
6)	5512	2324	1901					0,00	3 300,00	3 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								**0,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
Příjmy celkem								**52 000,00**	**229 900,00**	**281 900,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5169						70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171						0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
	3392	5151						36 000,00	-3 500,00	32 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3392	5171						16 000,00	3 500,00	19 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								**52 000,00**	**0,00**	**52 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
	3419	5222						1 451 000,00	10 000,00	1 461 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								**1 451 000,00**	**10 000,00**	**1 461 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
7)	3511	5137						0,00	120 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3511	5154						0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
	3511	5169						20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	3511	6122						0,00	110 000,00	110 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3511								**20 000,00**	**230 000,00**	**250 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
	3639	5011						1 775 000,00	-5 000,00	1 770 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5021						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5171						1 000 000,00	-16 000,00	984 000,00	Opravy a udržování
	3639	5362						2 000,00	16 000,00	18 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639								**2 777 000,00**	**0,00**	**2 777 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
9)	3726	5137						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3726								**5 000,00**	**3 000,00**	**8 000,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
	6112	5021						8 000,00	3 500,00	11 500,00	Ostatní osobní výdaje
	6112	5023						1 820 000,00	-3 500,00	1 816 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112								**1 828 000,00**	**0,00**	**1 828 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
10)	6171	6123						0,00	550 000,00	550 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171								**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**Činnost místní správy**
	6409	5222						295 000,00	-10 000,00	285 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409								**295 000,00**	**-10 000,00**	**285 000,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem								**6 498 000,00**	**783 000,00**	**7 281 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						29 545 300,00	553 100,00	30 098 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**29 545 300,00**	**553 100,00**	**30 098 400,00**	
Financování celkem							**29 545 300,00**	**553 100,00**	**30 098 400,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 814 100,00	185 000,00	59 999 100,00	Bez paragrafu
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 000,00	3 900,00	274 900,00	Všeobecná ambulantní
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 395 000,00	3 200,00	7 398 200,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 015 000,00	31 500,00	1 046 500,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 300,00	3 300,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							**68 495 100,00**	**229 900,00**	**68 725 000,00**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 154 000,00	10 000,00	7 164 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	230 000,00	418 000,00	Všeobecná ambulantní
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 233 100,00	3 000,00	3 236 100,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 215 200,00	550 000,00	10 765 200,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	-10 000,00	285 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							**21 085 300,00**	**783 000,00**	**21 868 300,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 545 300,00	553 100,00	30 098 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							**29 545 300,00**	**553 100,00**	**30 098 400,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) Odnětí půdy
ad 2) Přeplatek plyn
ad 3) Přeplatek plyn
ad 4) Přeplatek plyn
ad 5) Přeplatek plyn
ad 6) Přeplatek plyn
ad 7) Odkup vybavení ordinace
ad 8) Odkup vybavení ordinace
ad 9) SDO pila
ad 10) Automobil VW Caddy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: Rada obce **Na zasedání dne: 13.02.2023**

Zpracoval: Ing. Monika Bublošová dne: 02.03.2023