

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)		1113						590 023,00	50 000,00	640 023,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						4 465 147,14	200 000,00	4 665 147,14	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1341						21 365,00	1 000,00	22 365,00	Příjem z poplatku ze psů
4)		1344						0,00	115 031,00	115 031,00	Příjem z poplatku za vstupného
5)		1345						693 097,00	70 000,00	763 097,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		4116		13101				0,00	288 000,00	288 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		143133092				0,00	92 674,03	92 674,03	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		143533092				0,00	305 666,97	305 666,97	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4216		17508				0,00	2 598 529,00	2 598 529,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								5 769 632,14	3 720 901,00	9 490 533,14	
10)	2310	2132						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310								200 000,00	200 000,00	400 000,00	Pitná voda
11)	3511	2111	9					1 335,00	600,00	1 935,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3511	2324						2 405,00	33 523,00	35 928,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511								3 740,00	34 123,00	37 863,00	Všeobecná ambulantní péče
13)	3612	2111	2					3 214,00	3 900,00	7 114,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3612	2111						1 329,00	600,00	1 929,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								4 543,00	4 500,00	9 043,00	Bytové hospodářství
15)	3613	2111	11					50 795,00	8 000,00	58 795,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	3613	2324						51 431,00	99 800,00	151 231,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								102 226,00	107 800,00	210 026,00	Nebytové hospodářství
17)	3639	2132						48 000,00	7 200,00	55 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								48 000,00	7 200,00	55 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	6171	2324						1 167,00	185 000,00	186 167,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								1 167,00	185 000,00	186 167,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								6 129 308,14	4 259 524,00	10 388 832,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	2212	6121	118					0,00	1 183 158,10	1 183 158,10	Stavby
20)	2212	6121	118	17508				0,00	2 598 529,00	2 598 529,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								0,00	3 781 687,10	3 781 687,10	Silnice
21)	2310	5168						0,00	7 260,00	7 260,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2310								0,00	7 260,00	7 260,00	Pitná voda
22)	3111	5336		143133092				0,00	92 674,03	92 674,03	Neinvestiční transfery zřízeným
23)	3111	5336		143533092				0,00	305 666,97	305 666,97	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								0,00	398 341,00	398 341,00	Mateřské školy
24)	3311	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3311								0,00	2 000,00	2 000,00	Divadelní činnost
25)	3319	5139						0,00	7 783,00	7 783,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3319	5139	3319					0,00	4 161,00	4 161,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3319	5163						0,00	1 575,00	1 575,00	Služby peněžních ústavů
28)	3319	5169	3319					0,00	5 445,00	5 445,00	Nákup ostatních služeb
29)	3319	5169					64 030,00	64 030,00	400 821,00	464 851,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								64 030,00	419 785,00	483 815,00	Ostatní záležitosti kultury
30)	3412	5171						2 132,00	5 000,00	7 132,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								2 132,00	5 000,00	7 132,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
31)	3419	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3419	6349						0,00	43 640,00	43 640,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3419								0,00	48 640,00	48 640,00	Ostatní sportovní činnost
33)	3511	5151					5 550,00	5 550,00	290,00	5 840,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
34)	3511	5169						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511								5 550,00	3 290,00	8 840,00	Všeobecná ambulantní péče
35)	3612	5171						0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								0,00	7 000,00	7 000,00	Bytové hospodářství
36)	3632	5139						0,00	368,00	368,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3632	5151						259,00	137,00	396,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632								259,00	505,00	764,00	Pohřebnictví
38)	3639	5011		13101			192 000,00	192 000,00	178 600,00	370 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
39)	3639	5032		13101			19 650,00	19 650,00	20 100,00	39 750,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5038		13101			0,00	0,00	970,00	970,00	Pojistné na zákonné pojištění
41)	3639	5139					60 960,50	60 960,50	55 000,00	115 960,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3639	5162					28 696,00	28 696,00	10 000,00	38 696,00	Služby elektronických komunikací
43)	3639	5168					0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	Zpracování dat a služby související s
44)	3639	5424		13101			0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639								301 306,50	288 400,00	589 706,50	Komunální služby a územní rozvoj
45)	3721	5169						16 659,00	7 000,00	23 659,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								16 659,00	7 000,00	23 659,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
46)	3722	5169						703 693,00	100 000,00	803 693,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								703 693,00	100 000,00	803 693,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
47)	3725	5321						0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3725								0,00	31 500,00	31 500,00	Využívání a zneškodňování
48)	3745	5169						87 000,00	40 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								87 000,00	40 000,00	127 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
49)	5512	5151						99,00	100,00	199,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
50)	5512	5162						5 996,00	2 120,00	8 116,00	Služby elektronických komunikací
51)	5512	6121					8 100 000,00	8 100 000,00	-8 100 000,00	0,00	Stavby
52)	5512	6121	5512				1 500 000,00	1 500 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								9 606 095,00	2 220,00	9 608 315,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 783 000,00	3 781 687,10	8 564 687,10	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 154,37	7 260,00	522 414,37	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	784 600,00	398 341,00	1 182 941,00	Mateřské školy
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Divadelní činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 852,00	419 785,00	522 637,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 206,00	5 000,00	82 206,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 500,00	48 640,00	99 140,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 903,00	3 290,00	312 193,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 855,00	7 000,00	44 855,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 259,00	505,00	25 764,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 127 529,77	288 400,00	5 415 929,77	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 659,00	7 000,00	23 659,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	817 742,00	100 000,00	917 742,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	31 500,00	46 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	40 000,00	157 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 616 741,00	2 220,00	14 618 961,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 031,00	-5 602,61	33 428,39	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 959 953,00	498 854,00	3 458 807,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 794,00	-259,00	2 535,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							30 397 779,14	5 635 620,49	36 033 399,63	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 141 165,80	1 376 096,49	7 517 262,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 141 165,80	1 376 096,49	7 517 262,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 4) vstupné Jedlovská muzikální tradice

ad 5) poplatek z odpadu

ad 6) dotace VPP

ad 7) MŠ dotace

ad 8) MŠ dotace

ad 9) přijaté dotace nová komunikace

ad 10) Voda nájemné

ad 12) vyúčtování elektřiny

ad 16) vyúčtování elektřiny a plynu DS

ad 18) vyúčtování elektřiny a plynu OÚ

ad 19) nová silnice, vlastní zdroje

ad 20) nová silnice dotace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

53)	6118 5021	98008	25 380,00	-51,61	25 328,39	Ostatní osobní výdaje
54)	6118 5139	98008	59,00	-59,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
55)	6118 5162	98008	278,00	-278,00	0,00	Služby elektronických komunikací
56)	6118 5169	98008	10 527,00	-5 009,00	5 518,00	Nákup ostatních služeb
57)	6118 5173	98008	205,00	-205,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118			36 449,00	-5 602,61	30 846,39	Volba prezidenta republiky
58)	6171 5136		10 175,00	2 675,00	12 850,00	Knihy a obdobné listinné informační
59)	6171 5139		39 841,00	8 000,00	47 841,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
60)	6171 5153		100 000,00	367 200,00	467 200,00	Plyn
61)	6171 5163		0,00	11,00	11,00	Služby peněžních ústavů
62)	6171 5164		9 300,00	939,00	10 239,00	Nájemné
63)	6171 5167		6 000,00	5 860,00	11 860,00	Služby školení a vzdělávání
64)	6171 5171		29 000,00	12 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
65)	6171 5179		18 346,00	87 255,00	105 601,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
66)	6171 5499 21		21 600,00	10 800,00	32 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
67)	6171 6111		0,00	4 114,00	4 114,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171			234 262,00	498 854,00	733 116,00	Činnost místní správy
68)	6402 5366		259,00	-259,00	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402			259,00	-259,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem			11 057 694,50	5 635 620,49	16 693 314,99	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
69)		8115					7 997 165,80	976 096,49	8 973 262,29	Změny stavu krátkodobých prostředků
70)		8901					-800 000,00	400 000,00	-400 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							7 197 165,80	1 376 096,49	8 573 262,29	
Financování celkem							7 197 165,80	1 376 096,49	8 573 262,29	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 667 824,14	3 720 901,00	33 388 725,14	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Pitná voda
	3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 184,00	34 123,00	81 307,00	Všeobecná ambulantní
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 563,00	4 500,00	116 063,00	Bytové hospodářství
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 040,00	107 800,00	322 840,00	Nebytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 471,00	7 200,00	476 671,00	Komunální služby a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 167,00	185 000,00	186 167,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								30 712 249,14	4 259 524,00	34 971 773,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) vhos zpracování majetku
- ad 22) dotace MŠ
- ad 23) dotace MŠ
- ad 26) pásky
- ad 29) konc, kapely a služby
- ad 32) MAS
- ad 38) VPP platy
- ad 41) komunální služby
- ad 44) nemocenská
- ad 45) odpady služby
- ad 46) likvidace odpadů
- ad 47) sběrný dvůr Bystré
- ad 48) veřejná zeleň
- ad 51) oprava
- ad 52) hasičská zbrojnice vlastní zd.
- ad 53) volba prezidenta
- ad 58) knihy z kraje
- ad 60) plyn OÚ
- ad 65) fotografie Horák, členské příspěvky svazkům

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: 3/2023

Na zasedání dne: 28.09.2023

Zpracoval: Jana Jančíková dne: 02.10.2023