

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
3141	2111						45 000,00	35 900,00	80 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení příjmů
Celkem za Par: 3141							45 000,00	35 900,00	80 900,00	Školní stravování	
3632	2111						25 000,00	14 400,00	39 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení příjmů
Celkem za Par: 3632							25 000,00	14 400,00	39 400,00	Pohřebnictví	
3723	2111						0,00	3 700,00	3 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení příjmů
Celkem za Par: 3723							0,00	3 700,00	3 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
6310	2141						1 000,00	146 000,00	147 000,00	Příjem z úroků	Navýšení příjmů
Celkem za Par: 6310							1 000,00	146 000,00	147 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							71 000,00	200 000,00	271 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5171					100 000,00	74 300,00	174 300,00	Opravy a udržování	Přesun položek
Celkem za Par: 2321						100 000,00	74 300,00	174 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5171					0,00	93 000,00	93 000,00	Opravy a udržování	Přesun položek
3111	6121	2107				20 000 000,00	-814 500,00	19 185 500,00	Rekonstrukce budovy MŠ	Přesun položek
Celkem za Par: 3111						20 000 000,00	-721 500,00	19 278 500,00	Mateřské školy	
3113	5151					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Přesun položek
3113	5153					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Plyn	Přesun položek
3113	5154					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Elektrická energie	Přesun položek
3113	5331	3114				2 000 000,00	-164 100,00	1 835 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Přesun položek
3113	5331					1 152 500,00	164 100,00	1 316 600,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Přesun položek
Celkem za Par: 3113						3 492 500,00	120 000,00	3 612 500,00	Základní školy	
3141	5151					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Přesun položek
3141	5153					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Plyn	Přesun položek
3141	5154					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Elektrická energie	Přesun položek
Celkem za Par: 3141						180 000,00	120 000,00	300 000,00	Školní stravování	
3399	5194					21 000,00	26 000,00	47 000,00	Výdaje na věcné dary	Přesun položek
Celkem za Par: 3399						21 000,00	26 000,00	47 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3412	5171					34 000,00	10 500,00	44 500,00	Opravy a udržování	Přesun položek
Celkem za Par: 3412						39 000,00	15 500,00	54 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5222	5				32 000,00	11 000,00	43 000,00	SDH Karlovice	Přesun položek
Celkem za Par: 3419						32 000,00	11 000,00	43 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3631	5171					0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování	Přesun položek
Celkem za Par: 3631						0,00	16 000,00	16 000,00	Veřejné osvětlení	
3722	5139					22 000,00	5 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3722	5169	22				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3722	5169	17				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Sklo	Přesun položek
3722	5169	9				700,00	20 000,00	20 700,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
Celkem za Par: 3722						25 700,00	36 000,00	61 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5132					0,00	2 500,00	2 500,00	Ochranné pomůcky	Přesun položek
3745	5134					8 000,00	1 500,00	9 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	Přesun položek
3745	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	Přesun položek
Celkem za Par: 3745						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
Celkem za Par: 5512		0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6118 5161	98008	0,00	900,00	900,00	Poštovní služby	Přesun položek
6118 5175	98008	6 000,00	-900,00	5 100,00	Pohoštění	Přesun položek
Celkem za Par: 6118		6 000,00	0,00	6 000,00	Volba prezidenta republiky	
6171 5168		180 000,00	110 000,00	290 000,00	Zpracování dat a služby související s	Přesun položek
6171 5169 2105		0,00	71 900,00	71 900,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
6171 5169 2105	106115011	0,00	61 600,00	61 600,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
6171 5172		25 000,00	23 400,00	48 400,00	Podlimitní programové vybavení	Přesun položek
6171 6121 2301		0,00	67 800,00	67 800,00	Stavby	fotovoltaika
6171 6349 4097		0,00	7 600,00	7 600,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům	Přesun položek
Celkem za Par: 6171		205 000,00	342 300,00	547 300,00	Činnost místní správy	
6399 5362		260 000,00	45 000,00	305 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Přesun položek
Celkem za Par: 6399		260 000,00	45 000,00	305 000,00	Ostatní finanční operace	
6409 5222		70 000,00	15 900,00	85 900,00	Neinvestiční transfery spolkům	Přesun položek
6409 5901		52 471,00	92 500,00	144 971,00	Nespecifikované rezervy	Přesun položek
Celkem za Par: 6409		122 471,00	108 400,00	230 871,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		24 491 671,00	200 000,00	24 691 671,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	35 900,00	80 900,00	Školní stravování
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	14 400,00	39 400,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 700,00	3 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	146 000,00	168 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							92 500,00	200 000,00	292 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	74 300,00	1 184 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 315 000,00	-721 500,00	19 593 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 592 500,00	120 000,00	3 712 500,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	492 000,00	120 000,00	612 000,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	26 000,00	146 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 700,00	15 500,00	201 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	737 434,00	11 000,00	748 434,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	16 000,00	216 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 000,00	36 000,00	748 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 084 200,00	5 000,00	2 089 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	2 000,00	109 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 940 015,00	342 300,00	4 282 315,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	45 000,00	305 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 021,00	108 400,00	266 421,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							34 013 870,00	200 000,00	34 213 870,00	

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: 2/16R/2023

Na zasedání dne: 28.08.2023

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 30.08.2023