

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4216			170522504			0,00	3 112 020,00	3 112 020,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	3 112 020,00	3 112 020,00	
2)		3392 2111						10 000,00	35 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392								10 000,00	35 000,00	45 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3)		3613 2111						96 000,00	25 380,00	121 380,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)		3613 2132						62 000,00	36 746,00	98 746,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								158 000,00	62 126,00	220 126,00	Nebytové hospodářství
5)		6171 2324						0,00	51 660,00	51 660,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	51 660,00	51 660,00	Činnost místní správy
		6310 2141						1 000,00	194,00	1 194,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								1 000,00	194,00	1 194,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								169 000,00	3 261 000,00	3 430 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)		2310 5139						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310								100 000,00	100 000,00	200 000,00	Pitná voda
7)		2321 5139						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321								60 000,00	30 000,00	90 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)		3319 5138						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3319								20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)		3639 5011						100 000,00	250 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639								100 000,00	250 000,00	350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem								280 000,00	410 000,00	690 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						17 847 531,00	-2 851 000,00	14 996 531,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								17 847 531,00	-2 851 000,00	14 996 531,00	
Financování celkem								17 847 531,00	-2 851 000,00	14 996 531,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) přijatá dotace na veřejné osvětlení
- ad 2) příjmy z pronájmu kulturního domu, hasičárny
- ad 3) vyúčtování za poskytnuté služby v nebytových prostorech
- ad 4) vyúčtování za pronájem nebytových prostor
- ad 5) proplacené náklady na soudní řízení
- ad 6) nákup materiálu na vodovod, zvýšení z důvodu nízké predikce
- ad 7) největší položkou je nákup chemikálií, mylná predikce nákladů na tuto položku
- ad 8) nákupy balíčků káv, knih a ostatního zboží za účelem dalšího prodeje
- ad 9) chybná predikce nákladů na mzdy v oblasti komunálu

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Lenka Burianová dne: 16.05.2023