

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
3639	2131					100 000,00	-500,00	99 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	2310					0,00	500,00	500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639						100 000,00	0,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
1)	5512	2310				0,00	12 200,00	12 200,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 5512						0,00	12 200,00	12 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						100 000,00	12 200,00	112 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	3111	5137				59 500,00	-30 000,00	29 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3)	3111	6121				0,00	215 000,00	215 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						59 500,00	185 000,00	244 500,00	Mateřské školy
4)	3314	5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						0,00	20 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
5)	3341	5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3341						0,00	20 000,00	20 000,00	Rozhlas a televize
6)	3399	5194				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3429	5222				40 800,00	2 200,00	43 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						40 800,00	2 200,00	43 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
8)	5212	5168				0,00	1 210,00	1 210,00	Zpracování dat a služby související s
9)	5212	5901				1 000,00	-1 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212						1 000,00	210,00	1 210,00	Ochrana obyvatelstva
10)	5213	5903				20 000,00	-210,00	19 790,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						20 000,00	-210,00	19 790,00	Krizová opatření
11)	5512	5154				7 200,00	15 000,00	22 200,00	Elektrická energie
12)	5512	5167				1 000,00	2 700,00	3 700,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						8 200,00	17 700,00	25 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	5519	5169				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5519						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
14)	6171	5166				150 000,00	342 000,00	492 000,00	Konzultační, poradenské a právní
15)	6171	5168				104 000,00	70 000,00	174 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						254 000,00	412 000,00	666 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						398 500,00	679 900,00	1 078 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 660 000,00	667 700,00	5 327 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 660 000,00	667 700,00	5 327 700,00	
Financování celkem						4 660 000,00	667 700,00	5 327 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 200,00	12 200,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							0,00	12 200,00	12 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 600,00	185 000,00	881 600,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	20 000,00	92 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	15 000,00	565 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	2 200,00	72 200,00	Ostatní zájmová činnost a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	210,00	1 210,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-210,00	19 790,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	17 700,00	217 700,00	Požární ochrana -
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	412 000,00	3 412 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 659 600,00	679 900,00	5 339 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 660 000,00	667 700,00	5 327 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 660 000,00	667 700,00	5 327 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) příjem z prodeje vyřazených hasičských oděvů
ad 2) část rozpočtované částky přesunuta do položky 6121 - herní prvky MŠ
ad 3) v původním rozpočtu nezohledněna výstavba zabudovaných dětských herních prvků v MŠ
ad 4) v původním rozpočtu nezohledněn nákup nového PC pro knihovnu - provoz rezervačního systému
ad 5) nutnost výměny počítače pro místní rozhlas - konfigurace počítače již nedostačovala současným potřebám
ad 6) podpora kultury - věcné dary do tomboly
ad 7) 25 000 Kč myslivci, 10 000 Kč vodáci, 8 000 Kč včelaři
ad 8) informační systém - podpora prevence a přípravy obyvatel na běžná rizika-pravidelná platba
ad 9) převedeno na 5212/5168
ad 10) převedeno na 5212/5168
ad 11) upraven odhad spotřeby elektřiny v Hasičce zálohy 1800 x 12 = 21 600 Kč
ad 12) upraveny předpokládané výdaje na školení a vzdělávání hasičů, předpokládám ještě navýšení v pozdějším období
ad 13) povinná dokumentace požární ochrany - nebylo rozpočtováno
ad 14) služby daňové poradkyně a účetních poradců, funkce pověření GDPR,....
ad 15) e-mailové služby, internet, webhosting, GPS? program KEO, rezervační systém

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: 2/2023

Na zasedání dne: 02.03.2023

Zpracoval: Ing. Miroslava Ujčíková

dne: 02.03.2023