

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)	1032	2111						860 000,00	6 000,00	866 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								860 000,00	6 000,00	866 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3639	2119						0,00	296 271,00	296 271,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2324						0,00	4 750,00	4 750,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	301 021,00	301 021,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112						2 000,00	195,00	2 195,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								2 000,00	195,00	2 195,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
2)	3729	2324						65 000,00	30 000,00	95 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								65 000,00	30 000,00	95 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3)	6310	2141						124 000,00	167 800,02	291 800,02	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								124 000,00	167 800,02	291 800,02	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 051 000,00	505 016,02	1 556 016,02	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1019	5222						0,00	2 500,00	2 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1019								0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	3392	5154						51 875,79	10 000,00	61 875,79	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392								51 875,79	10 000,00	61 875,79	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5154						2 600,00	65,00	2 665,00	Elektrická energie
	3399	5169						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								97 600,00	40 065,00	137 665,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5909						30 000,00	197 097,00	227 097,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612								30 000,00	197 097,00	227 097,00	Bytové hospodářství
	3613	5151						36 700,00	17 000,00	53 700,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613								36 700,00	17 000,00	53 700,00	Nebytové hospodářství
5)	3635	5169						0,00	69 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635								0,00	69 000,00	69 000,00	Územní plánování
	3745	5169						111 000,00	20 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								111 000,00	20 000,00	131 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6)	3900	5021						2 171,00	6 000,00	8 171,00	Ostatní osobní výdaje
7)	3900	5139						2 829,00	3 000,00	5 829,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3900								5 000,00	9 000,00	14 000,00	Ostatní činnosti související se
8)	4339	5492						0,00	7 000,00	7 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4339								0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
	6171	5163						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5175						7 000,00	7 000,00	14 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171								8 000,00	8 000,00	16 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								340 175,79	379 662,00	719 837,79	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							-1 324 828,00	-125 354,02	-1 450 182,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-1 324 828,00	-125 354,02	-1 450 182,02	
Financování celkem								-1 324 828,00	-125 354,02	-1 450 182,02	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	6 000,00	866 000,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	301 021,00	345 021,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	195,00	19 195,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	30 000,00	95 000,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	167 800,02	291 800,02	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							1 112 000,00	505 016,02	1 617 016,02	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní zemědělská a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	10 000,00	260 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 000,00	40 065,00	568 065,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 000,00	197 097,00	533 097,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 000,00	17 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	69 000,00	69 000,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 900,00	20 000,00	825 900,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	9 000,00	44 000,00	Ostatní činnosti
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 996,00	8 000,00	1 273 996,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 403 896,00	379 662,00	3 783 558,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 324 828,00	-125 354,02	-2 450 182,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 324 828,00	-125 354,02	-2 450 182,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Les
- ad 2) EKO-KOM
- ad 3) úroky z vkladového účtu
- ad 4) Příspěvek ČZS Hvozdná
- ad 5) územní plán
- ad 6) Sauna
- ad 7) Sauna
- ad 8) Dar Aneta Kráčalíková

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 5.3.

Na zasedání dne: 27.09.2023

Zpracoval: Ivana Langerová dne: 02.10.2023