

## 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)		1342					300 000,00	10 000,00	310 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
2)		1345					165 000,00	3 000,00	168 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		4121	743				474 000,00	-474 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4)		4121	755				375 300,00	-37 600,00	337 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 314 300,00</b>	<b>-498 600,00</b>	<b>815 700,00</b>	
5)		3612	2324				0,00	900,00	900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
6)		3631	2324				0,00	29 300,00	29 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
7)		3726	2111				0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3726</b>							<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
8)		6171	2324				0,00	42 700,00	42 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 314 300,00</b>	<b>-402 700,00</b>	<b>911 600,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)		2310	6121				24 200,00	3 000,00	27 200,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>24 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>Pitná voda</b>
10)		2321	5329	811			311 300,00	118 500,00	429 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>311 300,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>429 800,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
11)		3113	5171				0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
12)		3319	5137				0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)		3319	5154				40 000,00	31 000,00	71 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>40 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
14)		3612	5909				11 100,00	2 300,00	13 400,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>11 100,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
15)		3631	5154				120 000,00	102 000,00	222 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>120 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
16)		3723	5137				26 500,00	37 000,00	63 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>26 500,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
17)		3745	5139				40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)		3745	5173				0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
19)		6171	5154				100 000,00	25 200,00	125 200,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>100 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>125 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>673 100,00</b>	<b>859 000,00</b>	<b>1 532 100,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)		8115					3 350 000,00	1 261 700,00	4 611 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 350 000,00</b>	<b>1 261 700,00</b>	<b>4 611 700,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>3 350 000,00</b>	<b>1 261 700,00</b>	<b>4 611 700,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů**

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 846 200,00	-498 600,00	13 347 600,00	Daňové příjmy, poplatky a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 600,00	900,00	85 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	29 300,00	29 300,00	Veřejné osvětlení
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 000,00	23 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	42 700,00	58 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 946 300,00	-402 700,00	13 543 600,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 200,00	3 000,00	29 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 300,00	118 500,00	429 800,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 861 300,00	500 000,00	2 361 300,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 800,00	71 000,00	218 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 100,00	2 300,00	32 400,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 000,00	102 000,00	273 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	37 000,00	297 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 212 400,00	25 200,00	1 237 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 020 100,00	859 000,00	4 879 100,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 870 000,00	1 261 700,00	4 131 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 870 000,00	1 261 700,00	4 131 700,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) navýšení poplatku z pobytu
- ad 2) navýšení poplatku za odpady
- ad 3) Obec Pavlov - snížení příspěvků na žáky ZŠ DV
- ad 4) Obec Strachotín - snížení příspěvků na žáky ZŠ DV
- ad 5) přeplatek elektřina obecní byt
- ad 6) přeplatek elektřina VO
- ad 7) dovoz a instalace kompostérů
- ad 8) přeplatek elektřina OÚ
- ad 9) prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu
- ad 10) navýšení příspěvků (kompostéry na BIO)
- ad 11) opravy na budově ZŠ (střecha, jídelna)
- ad 12) čistící stroj na parkety do KD
- ad 13) navýšení elektřina KD
- ad 14) vratka přeplatku za elektřinu nájemníkovi

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) navýšení elektřina VO
- ad 16) kontejner na tabulové sklo
- ad 17) přesun na pol. 5173
- ad 18) přesun z pol. 5139
- ad 19) navýšení elektřina OÚ
- ad 20) financování

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**

**Na zasedání dne: 24.05.2023**

Zpracoval: Klára Jablonická      dne: 24.05.2023