

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Organi</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
							330 000,00	8 100,00	338 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							330 000,00	8 100,00	338 100,00	
							50 000,00	19 500,00	69 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							23 000,00	3 200,00	26 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							73 000,00	22 700,00	95 700,00	Činnost místní správy
							403 000,00	30 800,00	433 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143	5169					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Cestovní ruch
	2212	6123					500 000,00	38 800,00	538 800,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 2212							500 000,00	38 800,00	538 800,00	Silnice
1)	2219	5171					50 000,00	170 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							50 000,00	170 000,00	220 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5154					700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	Elektrická energie
2)	2321	6121					1 500 000,00	580 000,00	2 080 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							2 200 000,00	980 000,00	3 180 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5171					6 500,00	1 000,00	7 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							6 500,00	1 000,00	7 500,00	Činnosti knihovnické
	3319	5154					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319							35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3)	3322	5169					50 000,00	90 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322							50 000,00	90 000,00	140 000,00	Zachování a obnova kulturních
4)	3399	5222					20 000,00	110 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							20 000,00	110 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5169					150 000,00	-105 700,00	44 300,00	Nákup ostatních služeb
	3412	6121					21 800,00	105 700,00	127 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							171 800,00	0,00	171 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)	3419	5222					0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6)	3419	6121					0,00	167 800,00	167 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							0,00	212 800,00	212 800,00	Ostatní sportovní činnost
7)	3429	5222					0,00	245 000,00	245 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							0,00	245 000,00	245 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3611	5660					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611							300 000,00	70 000,00	370 000,00	Podpora individuální bytové
8)	3631	5169					15 000,00	126 300,00	141 300,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171					1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 365 000,00	426 300,00	1 791 300,00	Veřejné osvětlení
	3639	5132					20 000,00	6 400,00	26 400,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3639							20 000,00	6 400,00	26 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5139					180 000,00	100 000,00	280 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169					500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5194					0,00	102 900,00	102 900,00	Výdaje na věčné dary
9)	3745	6121					0,00	64 200,00	64 200,00	Stavby
10)	3745	6122					0,00	99 700,00	99 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							680 000,00	266 800,00	946 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	5512	5222					0,00	350 000,00	350 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							0,00	350 000,00	350 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5151					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171	5154					180 000,00	150 000,00	330 000,00	Elektrická energie
	6171	5222					500 000,00	-499 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6171	6130					1 000 000,00	1 359 000,00	2 359 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171							1 683 000,00	1 020 000,00	2 703 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 101 300,00	4 017 100,00	11 118 400,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						28 236 100,00	3 986 300,00	32 222 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							28 236 100,00	3 986 300,00	32 222 400,00	
Financování celkem							28 236 100,00	3 986 300,00	32 222 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 540 200,00	8 100,00	50 548 300,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	538 000,00	22 700,00	560 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							51 078 200,00	30 800,00	51 109 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	848 500,00	20 000,00	868 500,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 680 000,00	38 800,00	1 718 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 100 000,00	170 000,00	5 270 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 714 700,00	980 000,00	5 694 700,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 500,00	1 000,00	252 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 300,00	10 000,00	1 160 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	90 000,00	140 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	110 000,00	375 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	697 800,00	212 800,00	910 600,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	245 000,00	375 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	70 000,00	370 000,00	Podpora individuální
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 685 000,00	426 300,00	3 111 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 327 200,00	6 400,00	1 333 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 549 400,00	266 800,00	1 816 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 600,00	350 000,00	412 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 124 700,00	1 020 000,00	9 144 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 936 700,00	4 017 100,00	32 953 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 236 100,00	3 986 300,00	32 222 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							28 236 100,00	3 986 300,00	32 222 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Schválené příjmy 77.513.200
 Zvýšení příjmů o 30.800

Příjmy po úpravě 77.544.000

Schválené výdaje 105.749.300
 Zvýšení výdajů o 4.017.100

Výdaje po úpravě 109.766.400

Příjmy po úpravě 77.544.000
 Výdaje po úpravě 109.766.400

32.222.400

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování pol.8115 +28.236.100 + 3.986.300 + 32.222.400

Ekonom obce:



Příkazce operace:



- ad 1) oprava cyklostezky
- ad 2) rozšíření čov
- ad 3) oprava kapličky
- ad 4) přísp.Farnost
- ad 5) přísp.TJ Zetor
- ad 6) pergola u kabin
- ad 7) přísp. MS,Zahrád.,SŽ
- ad 8) pasport VO
- ad 9) schody u fitparku
- ad 10) traktor
- ad 11) přísp.Hasiči

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: 5/3/2023

Na zasedání dne: 27.06.2023

Zpracoval: Martina Vršková dne: 04.07.2023

UČVĚŘENO: 4.7.2023

PRŮKTO:

OBEČNÍ ÚŘAD
691 22 PASOHLÁVKY
okř. Brno-venkov
1