

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334						50 000,00	-17 100,00	32 900,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1335						0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1361	1362					260 000,00	-60 000,00	200 000,00	Správní poplatky
	4111			98008			0,00	154 400,00	154 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116	3639			104113013		0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3639			104513013		0,00	39 600,00	39 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122			00435			0,00	503 700,00	503 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122			13305			0,00	7 018 900,00	7 018 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							310 000,00	7 660 000,00	7 970 000,00	
	3419	2111	201				0,00	900,00	900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3419	2324	201				0,00	83 000,00	83 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419							0,00	83 900,00	83 900,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2111	201				0,00	400,00	400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2324	201				30 000,00	5 700,00	35 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							30 000,00	6 100,00	36 100,00	Bytové hospodářství
	3613	2324					60 000,00	7 100,00	67 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							60 000,00	7 100,00	67 100,00	Nebytové hospodářství
	3631	2111					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3631							0,00	3 000,00	3 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	2133					0,00	9 500,00	9 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2324					4 000,00	2 200,00	6 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							4 000,00	11 700,00	15 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5311	2324					1 000,00	2 300,00	3 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5311							1 000,00	2 300,00	3 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2310					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	6171	2324					39 000,00	73 000,00	112 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171	2329	11				0,00	300,00	300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							39 000,00	74 300,00	113 300,00	Činnost místní správy
	6409	2329					0,00	23 800,00	23 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	23 800,00	23 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							444 000,00	7 872 200,00	8 316 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5154					8 000,00	30 000,00	38 000,00	Elektrická energie
2143	5172					0,00	4 900,00	4 900,00	Podlimitní programové vybavení
2143	5424					0,00	7 000,00	7 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2143						8 000,00	41 900,00	49 900,00	Cestovní ruch
2212	6121	199				0,00	6 000,00	6 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	6 000,00	6 000,00	Silnice
3399	5164					32 000,00	12 000,00	44 000,00	Nájemné
3399	5194	16				0,00	4 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						32 000,00	16 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222					800 000,00	325 900,00	1 125 900,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						800 000,00	325 900,00	1 125 900,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121	203				0,00	41 000,00	41 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	41 000,00	41 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5031					0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na sociální
3612	5032					0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3612						0,00	1 600,00	1 600,00	Bytové hospodářství
3632	5192					60 000,00	0,00	60 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						60 000,00	0,00	60 000,00	Pohřebnictví
3639	5161					0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
3639	5181					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Převody vnitřním organizačním
3639	5424					0,00	16 000,00	16 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						10 000,00	21 100,00	31 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5171					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725						6 000,00	6 000,00	12 000,00	Využívání a zneškodňování
4350	5011					11 700 000,00	-424 400,00	11 275 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350	5011		13305			0,00	4 773 000,00	4 773 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4350	5031		13305			0,00	1 614 200,00	1 614 200,00	Povinné pojistné na sociální
4350	5032		13305			0,00	631 700,00	631 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350	5153		00435			0,00	303 700,00	303 700,00	Plyn
4350	5154		00435			0,00	200 000,00	200 000,00	Elektrická energie
4350	5424					0,00	57 000,00	57 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
4350	5909					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4350						11 700 000,00	7 159 200,00	18 859 200,00	Domovy pro seniory
5311	5137					0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5311						0,00	40 000,00	40 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5167					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112						4 000,00	3 000,00	7 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5021		98008			0,00	81 600,00	81 600,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139		98008			0,00	4 900,00	4 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5175					0,00	5 200,00	5 200,00	Pohoštění
6118	5175		98008			0,00	9 900,00	9 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						0,00	101 600,00	101 600,00	Volba prezidenta republiky
6171	5167	130				0,00	2 800,00	2 800,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5167					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5167		104113013			0,00	5 500,00	5 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5167		104513013			0,00	46 300,00	46 300,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5171					140 000,00	282 000,00	422 000,00	Opravy a udržování
6171	5424					0,00	14 000,00	14 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171	5901					1 500 000,00	-322 300,00	1 177 700,00	Nespecifikované rezervy
6171	6122	15				0,00	15 200,00	15 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						1 710 000,00	58 500,00	1 768 500,00	Činnost místní správy
6402	5364		98008			0,00	35 900,00	35 900,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		98187			40 200,00	14 500,00	54 700,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						40 200,00	50 400,00	90 600,00	Finanční vypořádání

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	14 370 200,00	7 872 200,00	22 242 400,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 639 500,00	7 660 000,00	83 299 500,00	Bez paragrafu
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	83 900,00	83 900,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 831 500,00	6 100,00	1 837 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	7 100,00	197 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 500,00	11 700,00	176 200,00	Komunální služby a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	2 300,00	83 300,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 000,00	74 300,00	659 300,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 800,00	23 800,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							78 541 500,00	7 872 200,00	86 413 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 169 000,00	41 900,00	2 210 900,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 045 000,00	6 000,00	2 051 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	374 500,00	16 000,00	390 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	325 900,00	1 205 900,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	41 000,00	576 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 955 000,00	1 600,00	1 956 600,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 036 700,00	21 100,00	13 057 800,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	6 000,00	336 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 886 500,00	7 159 200,00	28 045 700,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 187 500,00	40 000,00	2 227 500,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 460 000,00	3 000,00	3 463 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	101 600,00	101 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 344 800,00	58 500,00	18 403 300,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 200,00	50 400,00	90 600,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							66 244 200,00	7 872 200,00	74 116 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 7

Na zasedání dne: 06.03.2023

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková dne: 14.03.2023