

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
						12 000,00	5 000,00	17 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1361	1362				200 000,00	-18 500,00	181 500,00	Správní poplatky
	4116		143133092			0,00	484 800,00	484 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	1 598 800,00	1 598 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	330				0,00	503 700,00	503 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00435			503 700,00	-503 700,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						715 700,00	2 070 100,00	2 785 800,00	
	2169	2212	1362			0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2169						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	4359	2329				0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 4359						0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6171	2329	11			300,00	200,00	500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						300,00	200,00	500,00	Činnost místní správy
	6409	2324	1			0,00	100,00	100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409						0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						716 000,00	2 188 400,00	2 904 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2143	5154					38 000,00	7 000,00	45 000,00	Elektrická energie
2143	5189	1				0,00	3 000,00	3 000,00	Vratky jistot
2143	5189					0,00	3 000,00	3 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2143						38 000,00	13 000,00	51 000,00	Cestovní ruch
2212	5123					0,00	6 000,00	6 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
2212	6121	199				6 000,00	15 000,00	21 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						6 000,00	21 000,00	27 000,00	Silnice
3113	5336		143133092			0,00	484 700,00	484 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	1 598 700,00	1 598 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	2 083 400,00	2 083 400,00	Základní školy
3314	5031		104113013			1 300,00	200,00	1 500,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5189					0,00	2 000,00	2 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 3314						1 300,00	2 200,00	3 500,00	Činnosti knihovnické
3399	5041					0,00	4 500,00	4 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5194					90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Věcné dary
3399	5194	16				4 500,00	15 000,00	19 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						94 500,00	4 500,00	99 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222					1 125 900,00	100 000,00	1 225 900,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						1 125 900,00	100 000,00	1 225 900,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121	203				41 000,00	15 000,00	56 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						41 000,00	15 000,00	56 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5031					1 100,00	3 000,00	4 100,00	Povinné pojistné na sociální
3612	5032					500,00	1 500,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3612						1 600,00	4 500,00	6 100,00	Bytové hospodářství
3639	5011	3639	104113013			0,00	5 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	3639	104513013			0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031	3639	104113013			0,00	1 200,00	1 200,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	3639	104513013			0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032	3639	104113013			0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3639	104513013			0,00	1 800,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						0,00	33 400,00	33 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5137					0,00	6 500,00	6 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5139					110 000,00	20 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						110 000,00	26 500,00	136 500,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169	203				0,00	80 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	80 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5137					200 000,00	250 000,00	450 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4350	5153	330				0,00	303 700,00	303 700,00	Plyn
4350	5153		00435			303 700,00	-303 700,00	0,00	Plyn
4350	5154	330				0,00	200 000,00	200 000,00	Elektrická energie
4350	5154		00435			200 000,00	-200 000,00	0,00	Elektrická energie
4350	5424					57 000,00	20 000,00	77 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4350						760 700,00	270 000,00	1 030 700,00	Domovy pro seniory
4359	5499					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4359						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
4379	5221					230 000,00	5 000,00	235 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
4379	5222					40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						270 000,00	0,00	270 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311	5173					0,00	4 000,00	4 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 5311						0,00	4 000,00	4 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5021					25 000,00	45 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						25 000,00	45 000,00	70 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5166 130		0,00	1 300,00	1 300,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5166		400 000,00	100 000,00	500 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5166	104113013	0,00	2 500,00	2 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5166	104513013	0,00	20 600,00	20 600,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5901		1 020 000,00	-163 600,00	856 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		1 420 000,00	-39 200,00	1 380 800,00	Činnost místní správy
6399 5363		0,00	100,00	100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399		0,00	100,00	100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		3 909 000,00	2 688 400,00	6 597 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					11 365 100,00	500 000,00	11 865 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							11 365 100,00	500 000,00	11 865 100,00	
Financování celkem							11 365 100,00	500 000,00	11 865 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 398 100,00	2 070 100,00	85 468 200,00	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 700,00	200,00	560 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 800,00	100,00	23 900,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							83 982 600,00	2 188 400,00	86 171 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	5 000,00	21 000,00	Ozdravování
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 210 900,00	13 000,00	2 223 900,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 051 000,00	21 000,00	2 072 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	2 083 400,00	8 083 400,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 198 500,00	2 200,00	1 200 700,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 000,00	4 500,00	395 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 205 900,00	100 000,00	1 305 900,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 000,00	15 000,00	591 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 956 600,00	4 500,00	1 961 100,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 057 800,00	33 400,00	13 091 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 000,00	26 500,00	362 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	80 000,00	630 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 045 700,00	270 000,00	28 315 700,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	20 000,00	252 000,00	Ostatní služby a činnosti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 227 500,00	4 000,00	2 231 500,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 091 500,00	45 000,00	1 136 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 245 600,00	-39 200,00	18 206 400,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 453 000,00	100,00	1 453 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							80 845 000,00	2 688 400,00	83 533 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 572 500,00	500 000,00	9 072 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 572 500,00	500 000,00	9 072 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 8

Na zasedání dne: 03.04.2023

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková dne: 12.04.2023