

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					210 000,00	20 000,00	230 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 550 000,00	120 000,00	1 670 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1342					9 500,00	3 000,00	12 500,00	Poplatek z pobytu
	1345					760 000,00	40 000,00	800 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4113			130189017		0,00	8 708,00	8 708,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113			130189517		8 708,00	-8 708,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113			130589018		0,00	15 480,00	15 480,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113			130589518		15 480,00	-15 480,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116			13023		409 775,26	356 233,57	766 008,83	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216					10 698 597,00	1 074 235,00	11 772 832,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			17508		0,00	6 785 210,00	6 785 210,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 662 060,26	8 398 678,57	22 060 738,83	
	3636	2131				0,00	130 000,00	130 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3636						0,00	130 000,00	130 000,00	Územní rozvoj
	6310	2141				2 500,00	200 000,00	202 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 500,00	200 000,00	202 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				5 000 000,00	10 005 000,00	15 005 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						5 000 000,00	10 005 000,00	15 005 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						18 664 560,26	18 733 678,57	37 398 238,83	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					210 000,00	53 000,00	263 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					50 000,00	132 000,00	182 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						260 000,00	185 000,00	445 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	3 000,00	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5321					170 000,00	700 000,00	870 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						170 000,00	700 000,00	870 000,00	Základní školy
3115	5363					0,00	3 500,00	3 500,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3115						0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti předškolního
3399	5139					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5164					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3412						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5021					1 500,00	1 500,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5169					21 000,00	65 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						52 500,00	71 500,00	124 000,00	Veřejné osvětlení
3699	6121					0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3699						0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3725	5169					0,00	105 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						0,00	105 000,00	105 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5021					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					7 000,00	8 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134					0,00	2 500,00	2 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5169					21 500,00	260 000,00	281 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						103 500,00	340 500,00	444 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5171					11 000,00	40 000,00	51 000,00	Opravy a udržování
5512	6123					0,00	720 000,00	720 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						11 000,00	760 000,00	771 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5038					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5133					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5139					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5329					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171						288 000,00	95 000,00	383 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					5 000 000,00	10 005 000,00	15 005 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						5 000 000,00	10 005 000,00	15 005 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						5 918 000,00	13 350 500,00	19 268 500,00	

Financování

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-1 408 707,26	-5 383 178,57	-6 791 885,83	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 408 707,26	-5 383 178,57	-6 791 885,83	
Financování celkem						-1 408 707,26	-5 383 178,57	-6 791 885,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 916 412,26	8 398 678,57	30 315 090,83	Bez paragrafu
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	130 000,00	240 000,00	Územní rozvoj
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	200 000,00	202 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	10 005 000,00	15 005 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							27 028 912,26	18 733 678,57	45 762 590,83	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 081 097,00	185 000,00	10 266 097,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	3 000,00	358 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	700 000,00	920 000,00	Základní školy
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 725 000,00	3 500,00	1 728 500,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 700,00	2 000,00	18 700,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 059 500,00	71 500,00	3 131 000,00	Veřejné osvětlení
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	Ostatní záležitosti
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	105 000,00	105 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 500,00	340 500,00	611 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 150,00	760 000,00	892 150,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 295 958,00	95 000,00	1 390 958,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	10 005 000,00	15 005 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							22 155 905,00	13 350 500,00	35 506 405,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 408 707,26	-5 383 178,57	-6 791 885,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 408 707,26	-5 383 178,57	-6 791 885,83	

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: 9

Na zasedání dne: 24.08.2023

Zpracoval: Petra Plotnářková dne: 26.08.2023