

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
						1 251 910,00	45 000,00	1 296 910,00	Příjem z daně z příjmů právnických
						1 251 910,00	45 000,00	1 296 910,00	
	3612 2324	210				21 600,00	20 000,00	41 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3612 2324					1 900,00	20 000,00	21 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3612 2324	200				8 500,00	10 000,00	18 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
						32 000,00	50 000,00	82 000,00	Bytové hospodářství
	3639 2119					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 3111					500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Příjem z prodeje pozemků
						500 000,00	0,00	500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2112					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Činnost místní správy
	6330 4134					4 190 000,00	10 000,00	4 200 000,00	Převody z rozpočtových účtů
						4 190 000,00	10 000,00	4 200 000,00	Převody vlastním fondům v
						5 980 910,00	110 000,00	6 090 910,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139	343					0,00	1 995,00	1 995,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5139						42 600,00	-1 995,00	40 605,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							42 600,00	0,00	42 600,00	Pěstební činnost
2419	6121						400 000,00	450 000,00	850 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2419							400 000,00	450 000,00	850 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	5151						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3111	6121						0,00	8 300,00	8 300,00	Stavby
3111	6121		3111				0,00	1 400,00	1 400,00	Stavby
3111	6121		3111	1301			0,00	73 600,00	73 600,00	Stavby
3111	6121		3111	130189517			0,00	105 900,00	105 900,00	Stavby
3111	6121		3111	130589518			0,00	188 300,00	188 300,00	Stavby
3111	6122		3111	1301			0,00	24 500,00	24 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
3111	6122		3111	130189517			0,00	35 300,00	35 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
3111	6122		3111	130589518			0,00	62 700,00	62 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111							25 000,00	510 000,00	535 000,00	Mateřské školy
3117	5171						40 000,00	16 000,00	56 000,00	Opravy a udržování
3117	6121		3117				0,00	242 000,00	242 000,00	Stavby
3117	6121						10 000 000,00	-3 648 000,00	6 352 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117							10 040 000,00	-3 390 000,00	6 650 000,00	První stupeň základních škol
3141	6121						500 000,00	1 150 000,00	1 650 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3141							500 000,00	1 150 000,00	1 650 000,00	Školní stravování
3314	5153						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Plyn
3314	5171						3 900,00	4 000,00	7 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							103 900,00	104 000,00	207 900,00	Činnosti knihovnické
3326	5223						50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3326							50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3330	5223						0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330							0,00	70 000,00	70 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3392	5153						60 000,00	17 000,00	77 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							60 000,00	17 000,00	77 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5169						9 000,00	5 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5175						3 270,00	5 000,00	8 270,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							12 270,00	10 000,00	22 270,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5622						0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3429							0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3543	5221						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3543							0,00	5 000,00	5 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	5151						97 000,00	10 000,00	107 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5171						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							132 000,00	30 000,00	162 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171						50 000,00	284 000,00	334 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							50 000,00	284 000,00	334 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5139						100 000,00	250 000,00	350 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5175						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Pohoštění
3745	6122						800 000,00	-259 900,00	540 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745	6122		90				0,00	609 900,00	609 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745	6122		90	00090			0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							901 000,00	755 000,00	1 656 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139	1					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156	1					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							1 000,00	5 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5153	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Plyn
6171 5169	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	20 000,00	25 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
6171 6121	1 000 000,00	3 400 000,00	4 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	1 110 000,00	3 470 000,00	4 580 000,00	Činnost místní správy
6330 5348	0,00	10 000,00	10 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	10 000,00	10 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	13 427 770,00	3 580 000,00	17 007 770,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							1 429 470,00	3 470 000,00	4 899 470,00	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:							1 429 470,00	3 470 000,00	4 899 470,00	
Financování celkem							1 429 470,00	3 470 000,00	4 899 470,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 132 534,00	45 000,00	17 177 534,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	617 804,00	50 000,00	667 804,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 303 000,00	10 000,00	4 313 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							22 073 338,00	110 000,00	22 183 338,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	450 000,00	850 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	510 000,00	585 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 640 000,00	-3 390 000,00	7 250 000,00	První stupeň základních
3141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 000,00	1 150 000,00	1 670 000,00	Školní stravování
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 000,00	104 000,00	341 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení, zachování a
3330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Činnosti registrovaných
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	585 000,00	17 000,00	602 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	10 000,00	67 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3543	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Pomoc zdravotně
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	152 000,00	30 000,00	182 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	284 000,00	504 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 586 635,00	755 000,00	3 341 635,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	123 000,00	5 000,00	128 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 020 000,00	3 470 000,00	5 490 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 303 000,00	10 000,00	4 313 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							21 968 635,00	3 580 000,00	25 548 635,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 429 470,00	3 470 000,00	4 899 470,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 429 470,00	3 470 000,00	4 899 470,00	

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: Rada

Na zasedání dne: 17.04.2023

Zpracoval: Magda Kračmarová

dne: 17.04.2023