

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
	4111		98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						0,00	38 600,00	38 600,00	
	3612	2111				250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2139				0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						250 000,00	0,00	250 000,00	Bytové hospodářství
	3639	3111				326 000,00	-5 000,00	321 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						326 000,00	-5 000,00	321 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				2 000,00	5 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6330	4134				0,00	20 000,00	20 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	20 000,00	20 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						578 000,00	58 600,00	636 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	6121	2321			0,00	96 800,00	96 800,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	96 800,00	96 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5169				243 000,00	-5 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194				2 000,00	5 000,00	7 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						245 000,00	0,00	245 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5171				1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Opravy a udržování
	3612	5199				0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Bytové hospodářství
	6118	5021	98008			0,00	15 500,00	15 500,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5139	98008			0,00	10 582,00	10 582,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	26 082,00	26 082,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5011				1 000 000,00	-12 000,00	988 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5021				10 000,00	12 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5131				0,00	10 000,00	10 000,00	Potraviny
	6171	5151				0,00	70 000,00	70 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171	5168				0,00	100 000,00	100 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169				500 000,00	-180 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	6111				0,00	103 019,00	103 019,00	Programové vybavení
	6171	6121				1 584 000,00	-199 819,00	1 384 181,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						3 094 000,00	-96 800,00	2 997 200,00	Činnost místní správy
	6330	5348				0,00	20 000,00	20 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	20 000,00	20 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						4 339 000,00	46 082,00	4 385 082,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 720 700,00	-12 518,00	14 708 182,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 720 700,00	-12 518,00	14 708 182,00	
Financování celkem						14 720 700,00	-12 518,00	14 708 182,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 293 300,00	38 600,00	6 331 900,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-5 000,00	345 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							6 645 300,00	58 600,00	6 703 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	96 800,00	246 800,00	Odvádění a čištění
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	26 082,00	26 082,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700 000,00	-96 800,00	6 603 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							6 850 000,00	46 082,00	6 896 082,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 708 182,00	14 708 182,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	14 708 182,00	14 708 182,00	

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: 1/st/2023

Na zasedání dne: 22.02.2023

Zpracoval: Ing. Jana Satlerová MBA dne: 22.02.2023