

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 |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-----------------|------------------|------------------|---|
| | 4116 | | 29015 | | | 0,00 | 45 400,00 | 45 400,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 45 400,00 | 45 400,00 | |
| | 3319 | 2111 | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3639 | 3111 | | | | 6 600,00 | 9 600,00 | 16 200,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 6 600,00 | 9 600,00 | 16 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 6 600,00 | 55 400,00 | 62 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 2310 | 5169 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Pitná voda |
| | 3113 | 5331 | | | | 1 970 000,00 | 62 000,00 | 2 032 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 1 970 000,00 | 62 000,00 | 2 032 000,00 | Základní školy |
| | 3319 | 5137 | | | | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3319 | 5153 | 9 | | | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | Plyn byt sokolovna |
| | 3319 | 5154 | 9 | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Elektrická energie byt sokolovna |
| | 3319 | 5169 | | | | 200 000,00 | 35 000,00 | 235 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 220 000,00 | 167 400,00 | 387 400,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3429 | 5229 | | | | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| | 3635 | 6119 | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Územní plánování |
| | 3639 | 5137 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3639 | 5154 | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Elektrická energie |
| | 3639 | 5169 | | | | 390 000,00 | 117 000,00 | 507 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3639 | 5171 | | | | 50 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | Opravy a udržování |
| | 3639 | 5424 | | | | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| | 3639 | 5499 | | | | 68 000,00 | 30 000,00 | 98 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 623 000,00 | 782 000,00 | 1 405 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 5512 | 5019 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Ostatní platy |
| | 5512 | 5169 | | | | 37 000,00 | 3 000,00 | 40 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 42 000,00 | 8 000,00 | 50 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6112 | 5499 | | | | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6171 | 5167 | | | | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| | 6171 | 5171 | | | | 20 000,00 | 500 000,00 | 520 000,00 | Opravy a udržování |
| | 6171 | 5424 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| | 6171 | 5499 | | | | 30 000,00 | 80 000,00 | 110 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 85 000,00 | 610 000,00 | 695 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 020 000,00 | 1 745 400,00 | 4 765 400,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 3 781 300,00 | 1 690 000,00 | 5 471 300,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 781 300,00 | 1 690 000,00 | 5 471 300,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 3 781 300,00 | 1 690 000,00 | 5 471 300,00 | |

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 | 17 677 600,00 | 45 400,00 | 17 723 000,00 | Bez paragrafu |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 101 600,00 | 9 600,00 | 111 200,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 17 779 200,00 | 55 400,00 | 17 834 600,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 850 000,00 | 50 000,00 | 900 000,00 | Pitná voda |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 994 000,00 | 62 000,00 | 2 056 000,00 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 710 000,00 | 167 400,00 | 877 400,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 481 000,00 | 6 000,00 | 487 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 609 000,00 | 782 000,00 | 3 391 000,00 | Komunální služby a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 275 000,00 | 8 000,00 | 283 000,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 965 000,00 | 20 000,00 | 1 985 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 814 900,00 | 610 000,00 | 3 424 900,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 698 900,00 | 1 745 400,00 | 13 444 300,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 781 300,00 | 1 690 000,00 | 5 471 300,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 3 781 300,00 | 1 690 000,00 | 5 471 300,00 | |

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: 13

Na zasedání dne: 14.04.2023

Zpracoval: Ludmila Krausová dne: 28.04.2023