

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
1345						900 000,00	30 000,00	930 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4116			143133092			0,00	308 500,00	308 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			143533092			0,00	1 017 500,00	1 017 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						900 000,00	1 356 000,00	2 256 000,00	
2411	2112					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Záležitosti pošt
3612	2324					337 000,00	120 000,00	457 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						337 000,00	120 000,00	457 000,00	Bytové hospodářství
3613	2324					250 000,00	45 000,00	295 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						250 000,00	45 000,00	295 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2324					0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						0,00	14 000,00	14 000,00	Pohřebnictví
3639	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	20 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2321					0,00	3 600,00	3 600,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
6171	2324					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	7 600,00	7 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 542 000,00	1 585 600,00	3 127 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						0,00	8 000,00	8 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5169					413 000,00	150 000,00	563 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					7 380 000,00	-243 300,00	7 136 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						7 793 000,00	-93 300,00	7 699 700,00	Silnice
2411	5021					80 000,00	-16 000,00	64 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5138					60 000,00	16 000,00	76 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						140 000,00	0,00	140 000,00	Záležitosti pošt
3113	5169					65 000,00	57 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					50 000,00	-24 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
3113	5175					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
3113	5229					42 000,00	-42 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
3113	5336		143133092			0,00	308 500,00	308 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	1 017 500,00	1 017 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5492					0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3113						157 000,00	1 339 000,00	1 496 000,00	Základní školy
3330	5223					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	50 000,00	50 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3419	5139					35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5153					200 000,00	-29 000,00	171 000,00	Plyn
3419	5154					74 700,00	16 000,00	90 700,00	Elektrická energie
3419	5169					120 000,00	2 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3419	5909					1 400,00	61 000,00	62 400,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3419						481 100,00	0,00	481 100,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137					200 000,00	-44 000,00	156 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5909					174 000,00	44 000,00	218 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						374 000,00	0,00	374 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					262 000,00	-22 000,00	240 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5169					80 000,00	7 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5909					11 000,00	15 000,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						353 000,00	0,00	353 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5021					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169					908 000,00	-205 000,00	703 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					202 000,00	135 000,00	337 000,00	Opravy a udržování
3639	6130					14 000,00	75 000,00	89 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 169 000,00	5 000,00	1 174 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5132					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169					75 000,00	33 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5363					0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3745	5424					0,00	3 000,00	3 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						107 000,00	8 000,00	115 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5909					1 500,00	4 000,00	5 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5512						1 500,00	4 000,00	5 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5321	4008				35 000,00	5 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Činnost místní správy
6221	5153				01	0,00	30 000,00	30 000,00	Plyn
6221	5909				01	18 000,00	26 000,00	44 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6221						18 000,00	56 000,00	74 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6399	5141					10 000,00	-10 000,00	0,00	Úroky vlastní
6399	5362					0,00	213 900,00	213 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						10 000,00	203 900,00	213 900,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

10 638 600,00

1 585 600,00

12 224 200,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 923 200,00	1 356 000,00	67 279 200,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	20 000,00	520 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 137 000,00	120 000,00	3 257 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	617 000,00	45 000,00	662 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	14 000,00	34 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 662 280,00	20 000,00	6 682 280,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	3 000,00	408 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 700,00	7 600,00	29 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							77 286 180,00	1 585 600,00	78 871 780,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 028 000,00	-93 300,00	7 934 700,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 644 200,00	1 339 000,00	59 983 200,00	Základní školy
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Činnosti registrovaných
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 309 000,00	5 000,00	1 314 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 614 000,00	8 000,00	1 622 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 945 000,00	4 000,00	1 949 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 626 100,00	5 000,00	3 631 100,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	56 000,00	74 000,00	Humanitární zahraniční
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 805 700,00	203 900,00	2 009 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							76 990 000,00	1 585 600,00	78 575 600,00	

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:

Na zasedání dne: 31.08.2023

Zpracoval: Lenka Svobodová

dne: 08.09.2023