

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1335					297 000,00	-223 000,00	74 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	4111		98008			0,00	77 200,00	77 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						297 000,00	-145 800,00	151 200,00	
	1019	2132				600,00	400,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 1019						600,00	400,00	1 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	2142	2324				0,00	1 300,00	1 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2142						0,00	1 300,00	1 300,00	Ubytování a stravování
	2321	2142				0,00	68 200,00	68 200,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 2321						0,00	68 200,00	68 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2419	2324				0,00	400,00	400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2419						0,00	400,00	400,00	Ostatní záležitosti spojů
	3319	2111				10 300,00	67 400,00	77 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						10 300,00	67 400,00	77 700,00	Ostatní záležitosti kultury
	3511	2324				0,00	100,00	100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511						0,00	100,00	100,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2324	693			0,00	600,00	600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3612	2324	696			0,00	1 400,00	1 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						0,00	2 000,00	2 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2324				0,00	3 100,00	3 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						0,00	3 100,00	3 100,00	Pohřebnictví
	3729	2324				0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2111				0,00	100,00	100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2324				0,00	1 800,00	1 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						0,00	1 900,00	1 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						307 900,00	0,00	307 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					10 800,00	62 900,00	73 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						10 800,00	62 900,00	73 700,00	Pěstební činnost
2142	5139					0,00	300,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5162					0,00	12 600,00	12 600,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2142						0,00	12 900,00	12 900,00	Ubytování a stravování
2321	6349					0,00	814 700,00	814 700,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2321						0,00	814 700,00	814 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3312	5222					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3312						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Hudební činnost
3319	5175					3 600,00	8 200,00	11 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						3 600,00	8 200,00	11 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021					0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3392						0,00	1 900,00	1 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5222					630 000,00	10 000,00	640 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						630 000,00	10 000,00	640 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5154					2 200,00	15 000,00	17 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						2 200,00	15 000,00	17 200,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5011					0,00	60 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3612	5031					0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
3612	5032					0,00	3 600,00	3 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5139	545				0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171	545				0,00	5 100,00	5 100,00	Opravy a udržování
3612	5499					0,00	5 300,00	5 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3612	6121	777				1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						1 000 000,00	2 585 900,00	3 585 900,00	Bytové hospodářství
3639	5011		13101			0,00	99 000,00	99 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639						0,00	99 000,00	99 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5138					12 400,00	3 400,00	15 800,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3722						12 400,00	3 400,00	15 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169					0,00	26 700,00	26 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						0,00	26 700,00	26 700,00	Využívání a zneškodňování ostatních
5512	5321					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5021		98008			0,00	60 300,00	60 300,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5139		98008			0,00	10 700,00	10 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5175		98008			0,00	6 200,00	6 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						0,00	85 200,00	85 200,00	Volba prezidenta republiky
6171	5321					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
6409	5901					5 613 400,00	-4 796 800,00	816 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						5 613 400,00	-4 796 800,00	816 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						7 396 400,00	-1 000 000,00	6 396 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
Financování celkem						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	41 289 900,00	-145 800,00	41 144 100,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 900,00	400,00	127 300,00	Ostatní zemědělská a
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 300,00	1 300,00	Ubytování a stravování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	68 200,00	68 200,00	Odvádění a čištění
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	400,00	5 400,00	Ostatní záležitosti spojů
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 900,00	67 400,00	87 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 000,00	100,00	58 100,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 100,00	2 000,00	213 100,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	157 000,00	3 100,00	160 100,00	Pohřebnictví
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 800,00	1 000,00	95 800,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	1 900,00	13 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							41 974 600,00	0,00	41 974 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	555 300,00	62 900,00	618 200,00	Pěstební činnost
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 700,00	12 900,00	99 600,00	Ubytování a stravování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	814 700,00	1 024 700,00	Odvádění a čištění
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Hudební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	302 800,00	8 200,00	311 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	339 100,00	1 900,00	341 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 001 600,00	10 000,00	6 011 600,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 900,00	15 000,00	24 900,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 808 400,00	2 585 900,00	7 394 300,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 724 100,00	99 000,00	1 823 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 652 800,00	3 400,00	2 656 200,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000 000,00	26 700,00	3 026 700,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	85 200,00	85 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 862 100,00	1 000,00	3 863 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 754 100,00	-4 796 800,00	957 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							29 526 900,00	-1 000 000,00	28 526 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 000 000,00	-1 000 000,00	-3 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 000 000,00	-1 000 000,00	-3 000 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 58/23/VZ2

Na zasedání dne: 20.02.2023

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 15.03.2023