

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
	1334					6 000,00	15 000,00	21 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	4111		98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						6 000,00	53 600,00	59 600,00	
	1031	2111				90 000,00	300 000,00	390 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						90 000,00	300 000,00	390 000,00	Pěstební činnost
	3392	2111				0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						0,00	7 000,00	7 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2324				0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	6 000,00	6 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2139				0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						0,00	1 800,00	1 800,00	Pohřebnictví
	3639	2119				0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2132				13 500,00	5 000,00	18 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						13 500,00	7 500,00	21 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2324				0,00	8 700,00	8 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	8 700,00	8 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141				2 000,00	22 800,00	24 800,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 000,00	22 800,00	24 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						111 500,00	407 400,00	518 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169						0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169						5 200 000,00	-5 200 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5329						0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
2321	6121						0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							5 200 000,00	50 000,00	5 250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5331						500 000,00	95 000,00	595 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							500 000,00	95 000,00	595 000,00	Základní školy
3314	5137						0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
3421	6121						0,00	12 000,00	12 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							0,00	12 000,00	12 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3511							0,00	5 000,00	5 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	6121						0,00	86 500,00	86 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	86 500,00	86 500,00	Bytové hospodářství
3631	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						7 000,00	50 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							7 000,00	55 000,00	62 000,00	Veřejné osvětlení
3633	6121						0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							0,00	80 000,00	80 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5011						600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031						160 000,00	-50 000,00	110 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	6130						0,00	90 000,00	90 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							760 000,00	-60 000,00	700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6118	5021		98008				0,00	34 500,00	34 500,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5131						0,00	600,00	600,00	Potraviny
6118	5131		98008				0,00	100,00	100,00	Potraviny
6118	5139		98008				0,00	900,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5169						0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb
6118	5175		98008				0,00	3 100,00	3 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	39 400,00	39 400,00	Volba prezidenta republiky
6171	5131						0,00	1 500,00	1 500,00	Potraviny
Celkem za Par: 6171							0,00	1 500,00	1 500,00	Činnost místní správy
6330	5345						0,00	300 000,00	300 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348						300 000,00	-300 000,00	0,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							300 000,00	0,00	300 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							6 767 000,00	407 400,00	7 174 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 002 300,00	53 600,00	14 055 900,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	300 000,00	390 000,00	Pěstební činnost
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	7 000,00	13 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 000,00	6 000,00	705 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 800,00	1 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 500,00	7 500,00	517 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	8 700,00	8 700,00	Požární ochrana -
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 000,00	22 800,00	24 800,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	15 308 800,00	407 400,00	15 716 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	40 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 220 400,00	50 000,00	5 270 400,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	543 300,00	95 000,00	638 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	3 000,00	51 000,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 000,00	5 000,00	101 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 000,00	86 500,00	188 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	297 000,00	55 000,00	352 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 311 100,00	-60 000,00	1 251 100,00	Komunální služby a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	39 400,00	39 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 346 500,00	1 500,00	1 348 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 984 300,00	407 400,00	9 391 700,00	

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: 7

Na zasedání dne: 30.01.2023

Zpracoval: Jitka Minková dne: 30.01.2023