

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	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
	4213			89009		0,00	173 151,00	173 151,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213			89010		0,00	307 824,00	307 824,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216					4 000 000,00	-480 975,00	3 519 025,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 000 000,00	38 600,00	4 038 600,00	
	2321 2111					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321 3122					250 000,00	-25 000,00	225 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2321						250 000,00	0,00	250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319 2111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612 2111					0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						0,00	150 000,00	150 000,00	Bytové hospodářství
	3613 2111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						0,00	10 000,00	10 000,00	Nebytové hospodářství
	3619 2132					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3619						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
	3639 2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639 2212					0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	3639 3111					9 000 000,00	-100 000,00	8 900 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						9 000 000,00	1 000,00	9 001 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 2111					380 000,00	-340 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						380 000,00	-340 000,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725 2111					0,00	340 000,00	340 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						0,00	340 000,00	340 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2119					0,00	110 800,00	110 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171 2141					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Příjem z úroků
	6171 2324					0,00	44 139,04	44 139,04	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	1 154 939,04	1 154 939,04	Činnost místní správy
	6221 2324					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6310 2142					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330 4138					0,00	11 035 174,94	11 035 174,94	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	11 035 174,94	11 035 174,94	Převody vlastním fondům v
	6409 2328					0,00	34 103,00	34 103,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						0,00	34 103,00	34 103,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						14 630 000,00	11 553 816,98	26 183 816,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Chodníky, cyklostezky, odst. plochy -
2219	5169					650 000,00	-50 000,00	600 000,00	Chodníky, cyklostezky, odst. plochy -
2219	6121					1 000 000,00	-110 000,00	890 000,00	Chodníky, cyklostezky, odst. plochy -
2219	6121	13				0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121	47				0,00	287 900,00	287 900,00	Stavby
2310	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného
Celkem za Par: 2310						300 000,00	0,00	300 000,00	Pitná voda
2321	5122					0,00	2 000,00	2 000,00	Podlimitní věcná břemena
2321	5151					0,00	1 054,00	1 054,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5154					200 000,00	-1 054,00	198 946,00	Kanalizace - ČS a ČOV - Elektrická
2321	5162					0,00	3 346,50	3 346,50	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2321						200 000,00	5 346,50	205 346,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					500 000,00	-500 000,00	0,00	MŠ - Nákup ostatních služeb
3111	6121	16				0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						500 000,00	0,00	500 000,00	Mateřské školy
3314	5162					0,00	10 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
3314	5168					0,00	5 200,00	5 200,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						0,00	15 200,00	15 200,00	Činnosti knihovnické
3341	5162					0,00	43 342,20	43 342,20	Služby elektronických komunikací
3341	5168					0,00	544,50	544,50	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3341						0,00	43 886,70	43 886,70	Rozhlas a televize
3612	5151					0,00	30 000,00	30 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154					0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						0,00	40 000,00	40 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137	41				0,00	42 936,00	42 936,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139	41				0,00	6 592,00	6 592,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					0,00	3 462,00	3 462,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5154					0,00	7 260,00	7 260,00	Elektrická energie
3613	5162	41				0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
3613	5169					0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
3613	6121					1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00	Stavby
3613	6121	41				0,00	12 100,00	12 100,00	Stavby
3613	6122	41				0,00	120 667,30	120 667,30	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613						1 400 000,00	32 317,30	1 432 317,30	Nebytové hospodářství
3631	5122					0,00	5 190,90	5 190,90	Podlimitní věcná břemena
3631	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00	Veřejné osvětlení - Stavby
Celkem za Par: 3631						2 000 000,00	5 190,90	2 005 190,90	Veřejné osvětlení
3633	5169					0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
3633	6121					600 000,00	-12 100,00	587 900,00	Výstavba a údržba místních
Celkem za Par: 3633						600 000,00	0,00	600 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5192					0,00	15 000,00	15 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	15 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5167					0,00	1 400,00	1 400,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5169					350 000,00	350 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121					1 350 000,00	-350 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						1 700 000,00	1 400,00	1 701 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5151					0,00	1 189,00	1 189,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5153					25 000,00	-1 189,00	23 811,00	Plyn
5512	6123	35				0,00	20 000,00	20 000,00	Dopravní prostředky
5512	6123					8 000 000,00	-20 000,00	7 980 000,00	Dopravní prostředky -
Celkem za Par: 5512						8 025 000,00	0,00	8 025 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00	Volby - materiál
Celkem za Par: 6114		5 000,00	-5 000,00	0,00	Volby do Parlamentu ČR
6118 5021	98008	0,00	32 025,00	32 025,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5139		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5139	98008	0,00	4 017,00	4 017,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5161	98008	0,00	537,00	537,00	Poštovní služby
6118 5175		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
6118 5175	98008	0,00	2 064,00	2 064,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118		0,00	43 643,00	43 643,00	Volba prezidenta republiky
6171 5139	41	0,00	17 592,00	17 592,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139		200 000,00	-17 592,00	182 408,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5168		50 000,00	60 000,00	110 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		250 000,00	-60 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5178		80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5179		0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5229		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5362		1 520 000,00	-65 000,00	1 455 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Činnost místní správy
6320 5163		0,00	70 000,00	70 000,00	Služby peněžních ústavů
6320 5169		70 000,00	-70 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		70 000,00	0,00	70 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5348		0,00	11 035 174,94	11 035 174,94	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		0,00	11 035 174,94	11 035 174,94	Převody vlastním fondům v
6409 5909		0,00	34 103,00	34 103,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		0,00	34 103,00	34 103,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		18 600 000,00	11 266 262,34	29 866 262,34	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	-287 554,64	-287 554,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-287 554,64	-287 554,64	
Financování celkem						0,00	-287 554,64	-287 554,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 530 000,00	38 600,00	46 568 600,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Nebytové hospodářství
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000 000,00	1 000,00	9 001 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	-340 000,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	340 000,00	340 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	1 154 939,04	1 454 939,04	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 035 174,94	11 035 174,94	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 103,00	34 103,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							58 360 000,00	11 553 816,98	69 913 816,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	5 346,50	2 005 346,50	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	15 200,00	365 200,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	43 886,70	43 886,70	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 650 000,00	32 317,30	1 682 317,30	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	5 190,90	3 005 190,90	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	1 400,00	6 001 400,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Volby do Parlamentu ČR
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	43 643,00	43 643,00	Volba prezidenta
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	11 035 174,94	13 535 174,94	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 103,00	34 103,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 505 000,00	11 266 262,34	27 771 262,34	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 000 000,00	-287 554,64	-2 287 554,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 000 000,00	-287 554,64	-2 287 554,64	

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: 18/15.03.2023

Na zasedání dne: 15.03.2023

Zpracoval: Věra Ifková DiS. dne: 16.03.2023



