

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
	1334					0,00	950,00	950,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1344					0,00	3 410,00	3 410,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1381					0,00	77 830,00	77 830,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						0,00	82 190,00	82 190,00	
	2341	2132				15 500,00	500,00	16 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341						15 500,00	500,00	16 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3392	2132				5 000,00	6 200,00	11 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						5 000,00	6 200,00	11 200,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111				0,00	1 277 500,00	1 277 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				0,00	648 600,00	648 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						0,00	1 926 100,00	1 926 100,00	Bytové hospodářství
	3639	2119				0,00	2 420,00	2 420,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	2 420,00	2 420,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6402	2223	103133063			0,00	644,84	644,84	Příjem z finančního vypořádání mezi
	6402	2223	103533063			0,00	3 654,16	3 654,16	Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	4 299,00	4 299,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						20 500,00	2 021 709,00	2 042 209,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	6121					1 000 000,00	620 000,00	1 620 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1031						1 000 000,00	620 000,00	1 620 000,00	Pěstební činnost
2212	5171					4 750 000,00	1 250 000,00	6 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						4 750 000,00	1 250 000,00	6 000 000,00	Silnice
2219	6121					0,00	800 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2229	5171					0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2229						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321	6121					6 100 986,00	-3 100 986,00	3 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						6 100 986,00	-3 100 986,00	3 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	5171					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3613	5192					0,00	40 110,00	40 110,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3613						100 000,00	90 110,00	190 110,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	500 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3745	5169					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5137					0,00	160 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 4350						0,00	160 000,00	160 000,00	Domovy pro seniory
5512	5222					151 000,00	50 000,00	201 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						151 000,00	50 000,00	201 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5019		98008			0,00	3 890,00	3 890,00	Ostatní platy
6118	5021		98008			70 000,00	25 509,00	95 509,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139		98008			70 000,00	-31 849,00	38 151,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5175		98008			8 000,00	2 450,00	10 450,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						148 000,00	0,00	148 000,00	Volba prezidenta republiky
6310	5141					991 000,00	909 503,06	1 900 503,06	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						991 000,00	909 503,06	1 900 503,06	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	5364					62 514,00	-62 514,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		29524			0,00	298 000,00	298 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		98008			0,00	14 683,00	14 683,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		98187			0,00	62 513,94	62 513,94	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5366		103133063			0,00	644,84	644,84	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402	5366		103533063			0,00	3 654,16	3 654,16	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						62 514,00	316 981,94	379 495,94	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						13 553 500,00	1 745 609,00	15 299 109,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-1 701 760,00	773 900,00	-927 860,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-1 701 760,00	-276 100,00	-1 977 860,00	
Financování celkem						-1 701 760,00	-276 100,00	-1 977 860,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 167 000,00	82 190,00	38 249 190,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	500,00	16 000,00	Vodní díla v zemědělské
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	6 200,00	11 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 926 100,00	1 926 100,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	2 420,00	82 420,00	Komunální služby a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 299,00	4 299,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							38 267 500,00	2 021 709,00	40 289 209,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	620 000,00	2 120 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 800 000,00	1 250 000,00	6 050 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	800 000,00	850 000,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti v
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 351 226,00	-3 100 986,00	3 250 240,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	90 110,00	610 110,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	100 000,00	3 800 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 176 000,00	160 000,00	1 336 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	909 503,06	1 909 503,06	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 514,00	316 981,94	379 495,94	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							22 564 740,00	1 745 609,00	24 310 349,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 701 760,00	-276 100,00	-1 977 860,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 701 760,00	-276 100,00	-1 977 860,00	

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: ZO/4

Na zasedání dne: 28.02.2023

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 06.03.2023