

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
	1122					0,00	675 260,00	675 260,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1334					0,00	17 890,00	17 890,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1342					15 000,00	4 000,00	19 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	4111		98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			0,00	162 000,00	162 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		33092			864 963,00	-864 963,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143133092			0,00	201 233,65	201 233,65	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	663 729,35	663 729,35	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						879 963,00	897 750,00	1 777 713,00	
	3632	2111				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
	3639	2310				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
	3639	2324				0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						883 963,00	904 750,00	1 788 713,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5038					0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
2411	5169					40 000,00	-1 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						40 000,00	0,00	40 000,00	Záležitosti pošt
3113	5336					864 963,00	-864 963,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		173133092			0,00	201 233,65	201 233,65	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		173533092			0,00	663 729,35	663 729,35	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						864 963,00	0,00	864 963,00	Základní školy
3319	5137					50 000,00	-8 600,00	41 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					0,00	8 600,00	8 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5041					3 000,00	500,00	3 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3341	5171					48 500,00	-500,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						51 500,00	0,00	51 500,00	Rozhlas a televize
3632	5137					0,00	12 350,00	12 350,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5139					21 000,00	-12 350,00	8 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						21 000,00	0,00	21 000,00	Pohřebnictví
3639	5011		13101			0,00	121 000,00	121 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		13101			0,00	29 000,00	29 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					68 000,00	-3 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5038					0,00	3 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3639						68 000,00	162 000,00	230 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6118	5021					25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5021		98008			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5139		98008			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5169		98008			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6118	5173					5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné
6118	5173		98008			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6118	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
6118	5175		98008			0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						40 000,00	0,00	40 000,00	Volba prezidenta republiky
6171	5169					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						115 000,00	0,00	115 000,00	Činnost místní správy
6399	5365					0,00	646 257,00	646 257,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						0,00	646 257,00	646 257,00	Ostatní finanční operace
6402	5364		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						1 250 463,00	817 657,00	2 068 120,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 031 900,00	-87 093,00	3 944 807,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 031 900,00	-87 093,00	3 944 807,00	
Financování celkem						4 031 900,00	-87 093,00	3 944 807,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	11 791 063,00	897 750,00	12 688 813,00	Bez paragrafu
3632 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem		11 795 063,00	904 750,00	12 699 813,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 456 000,00	162 000,00	1 618 000,00	Komunální služby a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	646 257,00	646 257,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	9 400,00	29 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							1 476 000,00	817 657,00	2 293 657,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 031 900,00	-87 093,00	3 944 807,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 031 900,00	-87 093,00	3 944 807,00	

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: 2023/5/3

Na zasedání dne: 17.04.2023

Zpracoval: Jana Kašíková dne: 18.04.2023