

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
	1122					813 010,00	190 000,00	1 003 010,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4111		98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		103133092			0,00	117 575,50	117 575,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		103533092			0,00	387 799,50	387 799,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						813 010,00	733 975,00	1 546 985,00	
	3399 2112					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3399 2122	343				0,00	300,00	300,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3399						0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	6171 2324	17				0,00	10 560,00	10 560,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171 2329					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						0,00	40 560,00	40 560,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						813 010,00	776 335,00	1 589 345,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					0,00	470 690,00	470 690,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	470 690,00	470 690,00	Silnice
2321	6121					4 000 000,00	-2 200 000,00	1 800 000,00	Intenzifikace ČOV
2321	6121	343				0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby - DPH - ČOV
2321	6122					0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						4 000 000,00	3 850 000,00	7 850 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336		103133092			0,00	117 575,50	117 575,50	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533092			0,00	387 799,50	387 799,50	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	505 375,00	505 375,00	Základní školy
3399	5138	343				0,00	633,30	633,30	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3399	5138					0,00	1 983,00	1 983,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3399	5169					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	kultura - Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	5 000,00	25 000,00	kultura - Pohoštění
Celkem za Par: 3399						120 000,00	2 616,30	122 616,30	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5229					80 000,00	35 200,00	115 200,00	Marek, sokolnictví - Ostatní neinvestiční
Celkem za Par: 3421						80 000,00	35 200,00	115 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	6130					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Územní rozvoj - nákup pozemků
Celkem za Par: 3639						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					0,00	105 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	10				1 300 000,00	-124 175,84	1 175 824,16	Komunální odpady
Celkem za Par: 3722						1 300 000,00	-19 175,84	1 280 824,16	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	5499					0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						0,00	26 000,00	26 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5021		98008			0,00	35 009,04	35 009,04	Ostatní osobní výdaje
6118	5139		98008			0,00	2 986,50	2 986,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5161		98008			0,00	736,00	736,00	Poštovní služby
6118	5175		98008			0,00	4 128,00	4 128,00	Pohoštění
6118	5364		98008			0,00	5 140,46	5 140,46	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6118						0,00	48 000,00	48 000,00	Volba prezidenta republiky
6171	5021					250 000,00	-27 040,46	222 959,54	Ostatní osobní výdaje
6171	5362					0,00	1 500,00	1 500,00	dálniční známka
6171	5901					51 497,85	-50 000,00	1 497,85	Nespecifikované rezervy
6171	6122					450 000,00	-36 140,00	413 860,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						751 497,85	-111 680,46	639 817,39	Činnost místní správy
6310	5163	5				0,00	50 000,00	50 000,00	služby terminál
Celkem za Par: 6310						0,00	50 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5362					813 010,00	190 000,00	1 003 010,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						813 010,00	190 000,00	1 003 010,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						7 114 507,85	5 097 025,00	12 211 532,85	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123						0,00	4 320 690,00	4 320 690,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						0,00	4 320 690,00	4 320 690,00	
Financování celkem						0,00	4 320 690,00	4 320 690,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 129 613,85	733 975,00	33 863 588,85	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	93 000,00	1 800,00	94 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	11 113 000,00	40 560,00	11 153 560,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	44 335 613,85	776 335,00	45 111 948,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	490 000,00	470 690,00	960 690,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 700 000,00	3 850 000,00	15 550 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	962 600,00	505 375,00	1 467 975,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 000,00	2 616,30	227 616,30	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 000,00	35 200,00	164 200,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 452 500,00	50 000,00	7 502 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	-19 175,84	1 280 824,16	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 625 000,00	26 000,00	2 651 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 502 397,85	-111 680,46	9 390 717,39	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	813 010,00	190 000,00	1 003 010,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							36 229 507,85	5 097 025,00	41 326 532,85	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 920 690,00	7 920 690,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	7 920 690,00	7 920 690,00	

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: 4

Na zasedání dne: 27.02.2023

Zpracoval: Pavla Fairaizlová dne: 28.02.2023