

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
	1337					0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	4111		98008			0,00	193 000,00	193 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					2 008 000,00	121 600,00	2 129 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:						2 008 000,00	354 600,00	2 362 600,00	
	1032	2111				15 000,00	390 639,00	405 639,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						15 000,00	390 639,00	405 639,00	Podpora ostatních produkčních
	3314	2324				0,00	7 908,00	7 908,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314						0,00	7 908,00	7 908,00	Činnosti knihovnické
	3399	2111				20 000,00	14 000,00	34 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						20 000,00	14 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429	2132	60			15 000,00	5 500,00	20 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3429	2324	60			0,00	8 166,00	8 166,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3429	2324				0,00	25 027,00	25 027,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429						15 000,00	38 693,00	53 693,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3511	2324				0,00	4 095,00	4 095,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511						0,00	4 095,00	4 095,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2132				2 300 000,00	-348 000,00	1 952 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	79			60 000,00	266 400,00	326 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324				0,00	22 275,00	22 275,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						2 360 000,00	-59 325,00	2 300 675,00	Bytové hospodářství
	3613	2324				0,00	2 627,00	2 627,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						0,00	2 627,00	2 627,00	Nebytové hospodářství
	4351	2111				0,00	6 249,00	6 249,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351						0,00	6 249,00	6 249,00	Osobní asistence, pečovatelská
	4357	2324				0,00	84 035,00	84 035,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4357						0,00	84 035,00	84 035,00	Domovy pro osoby se zdravotním
	5512	2324				0,00	479,00	479,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	479,00	479,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2139				120 000,00	56 000,00	176 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 6171						120 000,00	56 000,00	176 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 500,00	200 000,00	201 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 500,00	200 000,00	201 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 539 500,00	1 100 000,00	5 639 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169						20 000,00	140 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							20 000,00	140 000,00	160 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	5156						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2310							0,00	2 000,00	2 000,00	Pitná voda
3113	6121						0,00	313 500,00	313 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							0,00	313 500,00	313 500,00	Základní školy
3419	6121						0,00	12 100,00	12 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5139	60					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139						100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5171						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							190 000,00	50 000,00	240 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5171						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							30 000,00	40 000,00	70 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	5139						240 000,00	-16 300,00	223 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	6121						0,00	335 600,00	335 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							240 000,00	319 300,00	559 300,00	Veřejné osvětlení
3632	5811						0,00	22 600,00	22 600,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632							0,00	22 600,00	22 600,00	Pohřebnictví
3639	5132						4 000,00	9 000,00	13 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5134						40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5139	31					0,00	621,00	621,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5492						0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3639							44 000,00	10 621,00	54 621,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011						1 800 000,00	-7 801,00	1 792 199,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5424						5 030,00	7 801,00	12 831,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745							1 805 030,00	0,00	1 805 030,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169	30					0,00	660,00	660,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							0,00	660,00	660,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5019		98008				0,00	819,00	819,00	Ostatní platy
6118	5021		98008				0,00	84 134,00	84 134,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5169		98008				0,00	47 190,00	47 190,00	Nákup ostatních služeb
6118	5175		98008				0,00	11 352,00	11 352,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	143 495,00	143 495,00	Volba prezidenta republiky
6171	5011						3 847 380,00	-6 200,00	3 841 180,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5424						0,00	6 200,00	6 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171							3 847 380,00	0,00	3 847 380,00	Činnost místní správy
6402	5364		98008				0,00	47 000,00	47 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	47 000,00	47 000,00	Finanční vypořádání
6409	5171	31					150 000,00	-616,00	149 384,00	Opravy a udržování
6409	5171	30					150 000,00	-660,00	149 340,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6409							300 000,00	-1 276,00	298 724,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							6 476 410,00	1 100 000,00	7 576 410,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: ZM 01/2023

Na zasedání dne: 08.03.2023

Zpracoval: Renata Hosová dne: 08.03.2023