

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
	4116			29015			0,00	9 512,00	9 512,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104113013			7 000,00	1 457,60	8 457,60	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			104513013			25 000,00	14 542,40	39 542,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122	323		33050			0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216	423		62500			0,00	431 699,00	431 699,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							32 000,00	1 495 211,00	1 527 211,00	
	3723	2111					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3723	2111	1124				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2111	2233				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							60 000,00	0,00	60 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4359	2324					0,00	75 000,00	75 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4359							0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6310	2141					10 000,00	100 000,00	110 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							10 000,00	100 000,00	110 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							102 000,00	1 670 211,00	1 772 211,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1036	5167					0,00	10 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
	1036	5169					0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							0,00	510 000,00	510 000,00	Správa v lesním hospodářství
	3631	5171					2 000,00	100 000,00	102 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							2 000,00	100 000,00	102 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5137					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3639	5139					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5162					0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
	3639	5163					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							110 000,00	0,00	110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5011					280 000,00	-25 000,00	255 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3722	5021					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3722	5169	5555				100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							400 000,00	0,00	400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4349	5492					0,00	4 000,00	4 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4349							0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
	4359	5154					-5 000,00	40 000,00	35 000,00	Elektrická energie
	4359	5162					0,00	10 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
	4359	5331	123			104113013	0,00	74 538,87	74 538,87	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	4359	5331	123			104513013	0,00	633 580,40	633 580,40	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 4359							-5 000,00	758 119,27	753 119,27	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6118	5021				98008	0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5175					1 000,00	-600,00	400,00	Pohoštění
	6118	5175				98008	2 000,00	600,00	2 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							3 000,00	17 000,00	20 000,00	Volba prezidenta republiky
	6409	5179					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6409	5329	7157				195 000,00	-5 000,00	190 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6409	5909					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							210 000,00	40 000,00	250 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							720 000,00	1 429 119,27	2 149 119,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 209 880,73	-241 091,73	3 968 789,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 209 880,73	-241 091,73	3 968 789,00	
Financování celkem							4 209 880,73	-241 091,73	3 968 789,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 990 119,27	1 495 211,00	18 485 330,27	
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	75 000,00	325 000,00	Ostatní služby a činnosti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	100 000,00	110 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 250 119,27	1 670 211,00	18 920 330,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	510 000,00	510 000,00	Správa v lesním
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	100 000,00	310 000,00	Veřejné osvětlení
4349	5492	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Dary fyzickým osobám
4359	5154	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-5 000,00	40 000,00	35 000,00	Elektrická energie
4359	5162	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Služby elektronických
4359	53XX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	708 119,27	1 008 119,27	Neinvestiční transfery
4359	5331	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 008 119,27	1 008 119,27	Neinvestiční příspěvky
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	17 000,00	47 000,00	Volba prezidenta
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	40 000,00	250 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							745 000,00	1 429 119,27	2 174 119,27	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 209 880,73	-241 091,73	3 968 789,00	Změny stavu
Financování celkem							4 209 880,73	-241 091,73	3 968 789,00	

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: Na zasedání dne: 15.03.2023

Zpracoval: Jana Čermáková dne: 15.03.2023