

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
	1111					1 900 000,00	235 000,00	2 135 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					100 000,00	55 000,00	155 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					300 000,00	240 000,00	540 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					2 500 000,00	1 650 000,00	4 150 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 690 000,00	1 216 291,80	6 906 291,80	Daň z přidané hodnoty
	1381					90 000,00	14 000,00	104 000,00	Daň z hazardních her
	4116		13101			186 000,00	96 000,00	282 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	5555	143133092			0,00	209 902,64	209 902,64	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	5555	143533092			0,00	692 322,36	692 322,36	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	2212				0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122					0,00	99 589,20	99 589,20	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 766 000,00	4 808 106,00	15 574 106,00	
	3113	2111				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3113						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Základní školy
	3319	2119	2207			0,00	312 100,00	312 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3319						0,00	312 100,00	312 100,00	Ostatní záležitosti kultury
	3421	3121	3421			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3421						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	2111				130 000,00	10 000,00	140 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						130 000,00	10 000,00	140 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2131				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				35 000,00	4 500,00	39 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						65 000,00	19 500,00	84 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2119				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3725						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2324				11 200,00	17 000,00	28 200,00	Plnění pojišťoven za zásah u nehod
Celkem za Par: 5512						11 200,00	17 000,00	28 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2119				35 000,00	3 500,00	38 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						35 000,00	3 500,00	38 500,00	Činnost místní správy
	6310	2141				100 200,00	45 500,00	145 700,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						100 200,00	45 500,00	145 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2322				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						0,00	20 000,00	20 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
	6409	2324				9 000,00	1 500,00	10 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409						9 000,00	1 500,00	10 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						11 206 400,00	6 259 206,00	17 465 606,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169	2212				0,00	43 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					3 000 000,00	-2 900 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
2212	5171	2212				0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 000 000,00	2 543 000,00	5 543 000,00	Silnice
3111	5163					7 000,00	-7 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3111						7 000,00	-7 000,00	0,00	Mateřské školy
3113	5163					12 000,00	1 600,00	13 600,00	Služby peněžních ústavů
3113	5336	5555	143133092			0,00	209 902,64	209 902,64	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	5555	143533092			0,00	692 322,36	692 322,36	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						12 000,00	903 825,00	915 825,00	Základní školy
3319	5011					240 000,00	-40 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3319	5021					30 000,00	17 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					60 000,00	-7 500,00	52 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3319	5032					22 000,00	-2 800,00	19 200,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3319	5038					1 000,00	100,00	1 100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3319	5041	2207				0,00	6 000,00	6 000,00	,
3319	5137					25 000,00	-25 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5139	2207				0,00	1 110,00	1 110,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169	2207				0,00	650 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5492					160 000,00	-40 000,00	120 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3319						538 000,00	558 910,00	1 096 910,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5154					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						10 000,00	5 500,00	15 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	5139					85 000,00	100 000,00	185 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						90 000,00	105 000,00	195 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					8 000,00	130 000,00	138 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						8 000,00	134 000,00	142 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5021					160 000,00	-42 000,00	118 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5031					35 000,00	-5 900,00	29 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3429	5032					13 000,00	-2 400,00	10 600,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3429	5038					600,00	21,00	621,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3429	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3429	5139					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5162					1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
3429	6122					0,00	46 500,00	46 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3429						215 600,00	-2 779,00	212 821,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5169					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5169					500 000,00	700 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					20 000,00	55 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						520 000,00	755 000,00	1 275 000,00	Bytové hospodářství
3613	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5154					250 000,00	30 000,00	280 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					11 000,00	15 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						11 000,00	15 000,00	26 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5164					0,00	1 350,00	1 350,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639						0,00	1 350,00	1 350,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					600 000,00	150 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						600 000,00	150 000,00	750 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5139		0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 6121 3725		1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3725		1 300 000,00	301 500,00	1 601 500,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011	13101	132 000,00	100 000,00	232 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5038	13101	0,00	400,00	400,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745 5139		40 000,00	8 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		300 000,00	500 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		552 000,00	608 400,00	1 160 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5162		5 000,00	1 500,00	6 500,00	Služby telekomunikací a radiok
3900 5169		35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900		40 000,00	11 500,00	51 500,00	Ostatní činnosti související se
5512 5137		0,00	78 000,00	78 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		15 000,00	151 000,00	166 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		34 000,00	15 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		49 000,00	244 000,00	293 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5137		40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156		60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5167		5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5321 4001		30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171		335 000,00	-123 000,00	212 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		7 552 600,00	6 259 206,00	13 811 806,00	

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, tzn, že dojde ke změně objemu rozpočtu a zároveň k řesunům rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji.

Schváleno usnesením: 80/2023

Na zasedání dne: 09.10.2023

Zpracoval: Vlasta Hartmanová dne: 10.10.2023