

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4122	480		00480		0,00	14 352,00	14 352,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	14 352,00	14 352,00	
	3632	2111				23 000,00	5 000,00	28 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						23 000,00	5 000,00	28 000,00	Pohřebnictví
	6320	2324	998			0,00	31 794,00	31 794,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	31 794,00	31 794,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem						23 000,00	51 146,00	74 146,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5213					40 000,00	5 972,00	45 972,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292						40 000,00	5 972,00	45 972,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3314	5169					16 000,00	-1 023,00	14 977,00	Nákup ostatních služeb
3314	5175					0,00	1 023,00	1 023,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						16 000,00	0,00	16 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5021					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5021	500				6 000,00	9 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3392						6 000,00	17 000,00	23 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5153	604				0,00	21 600,00	21 600,00	Plyn
Celkem za Par: 3412						0,00	21 600,00	21 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5137	522				0,00	15 876,00	15 876,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	6121	522				1 230 000,00	-15 876,00	1 214 124,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151	602				0,00	20 000,00	20 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5171					3 540,00	18 170,00	21 710,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						3 540,00	38 170,00	41 710,00	Bytové hospodářství
3632	5038					0,00	135,00	135,00	Pojistné na zákonné pojištění
3632	5139					6 000,00	27 400,00	33 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					17 822,00	-135,00	17 687,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						23 822,00	27 400,00	51 222,00	Pohřebnictví
3639	5038					1 000,00	1 080,00	2 080,00	Pojistné na zákonné pojištění
3639	5137	314				10 000,00	21 010,00	31 010,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5137					61 500,00	24 132,00	85 632,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139	115				0,00	112,00	112,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139					130 500,00	-24 132,00	106 368,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5161	115				0,00	950,00	950,00	Poštovní služby
3639	5169					120 071,00	-1 080,00	118 991,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	314				0,00	3 206,50	3 206,50	Opravy a udržování
3639	6121	115				100 000,00	-1 062,00	98 938,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						423 071,00	24 216,50	447 287,50	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5038					0,00	135,00	135,00	Pojistné na zákonné pojištění
3722	5169					2 200 000,00	-135,00	2 199 865,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4341	5336	480	00480			0,00	14 352,00	14 352,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4341						0,00	14 352,00	14 352,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4351	5038					200,00	95,00	295,00	Pojistné na zákonné pojištění
4351	5132					200,00	39,00	239,00	Ochranné pomůcky
4351	5139					5 270,00	2 000,00	7 270,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5151					15 000,00	-2 134,00	12 866,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4351						20 670,00	0,00	20 670,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5151					21 000,00	-20 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 5512						21 000,00	-20 000,00	1 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6402	5364	777	98008			0,00	8 400,00	8 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5366	777	98008			8 400,00	-8 400,00	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						8 400,00	0,00	8 400,00	Finanční vypořádání
6409	5329	6157				1 000,00	18 560,00	19 560,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409						1 000,00	18 560,00	19 560,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 993 503,00	147 270,50	4 140 773,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 067 912,37	96 124,50	6 164 036,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 067 912,37	96 124,50	6 164 036,87	
Financování celkem							6 067 912,37	96 124,50	6 164 036,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 676 950,00	14 352,00	30 691 302,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 000,00	5 000,00	44 000,00	Pohřebnictví
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 794,00	31 794,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							30 715 950,00	51 146,00	30 767 096,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 972,00	45 972,00	Dopravní obslužnost
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	770 000,00	17 000,00	787 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	732 000,00	21 600,00	753 600,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 710,00	38 170,00	318 880,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 160,00	27 400,00	119 560,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 618 307,00	24 216,50	14 642 523,50	Komunální služby a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	14 352,00	14 352,00	Sociální pomoc osobám v
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	357 000,00	-20 000,00	337 000,00	Požární ochrana -
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	18 560,00	78 560,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 950 177,00	147 270,50	17 097 447,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 793 122,43	96 124,50	4 889 246,93	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 793 122,43	96 124,50	4 889 246,93	

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 starostkou dne: 21.03.2023

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 19.04.2023