

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					0,00	430 730,00	430 730,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4111		98008			0,00	25 703,00	25 703,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		144113013			0,00	14 096,00	14 096,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513013			0,00	65 904,00	65 904,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	536 433,00	536 433,00	
	2411	2112				4 079,00	5 732,00	9 811,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						4 079,00	5 732,00	9 811,00	Záležitosti pošt
	3111	2111				95 000,00	151 644,00	246 644,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3111						95 000,00	151 644,00	246 644,00	Mateřské školy
	3392	2111				25 000,00	806,00	25 806,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132				83 900,00	3 000,00	86 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						108 900,00	3 806,00	112 706,00	Zájmová činnost v kultuře
	4354	2111				220 000,00	2 025,00	222 025,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						220 000,00	2 025,00	222 025,00	Chráněné bydlení
	6171	2119				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171	2322				0,00	15 373,00	15 373,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						0,00	17 373,00	17 373,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						427 979,00	717 013,00	1 144 992,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2292	5323				22 714,00	22 714,00	45 428,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						22 714,00	22 714,00	45 428,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2321	6121				0,00	4,00	4,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	4,00	4,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3745	5011		144113013		0,00	21 071,00	21 071,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144513013		0,00	98 509,00	98 509,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		144113013		0,00	5 226,00	5 226,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		144513013		0,00	24 434,00	24 434,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		144113013		0,00	1 896,00	1 896,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		144513013		0,00	8 864,00	8 864,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	160 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6118	5021				0,00	898,00	898,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5021		98008		0,00	22 678,00	22 678,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5139		98008		0,00	20,00	20,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6118	5161		98008		0,00	425,00	425,00	Poštovní služby
	6118	5175				0,00	4 129,00	4 129,00	Pohoštění
	6118	5175		98008		0,00	2 580,00	2 580,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						0,00	30 730,00	30 730,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5161				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Poštovní služby
	6171	5169				120 000,00	70 835,00	190 835,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						126 000,00	72 835,00	198 835,00	Činnost místní správy
	6399	5362				0,00	430 730,00	430 730,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						0,00	430 730,00	430 730,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						148 714,00	717 013,00	865 727,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 544 366,00	536 433,00	13 080 799,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 606,00	5 732,00	241 338,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 001,00	151 644,00	246 645,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 900,00	3 806,00	112 706,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	2 025,00	472 025,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 373,00	17 373,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 453 873,00	717 013,00	14 170 886,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	22 714,00	402 714,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4,00	4,00	Odvádění a čistění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 044 200,00	160 000,00	2 204 200,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 730,00	30 730,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 666 591,64	72 835,00	3 739 426,64	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	430 730,00	430 730,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 090 791,64	717 013,00	6 807 804,64	

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:

Zpracoval: Hana Izajová dne: 16.05.2023