

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
1)		1122						500 000,00	18 510,00	518 510,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116		170529031				47 340,00	11 633,00	58 973,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								547 340,00	30 143,00	577 483,00	
3)		1032	2111					600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
4)		3639	3113					0,00	32 000,00	32 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639								0,00	32 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)		6310	2141					200 000,00	300 000,00	500 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								200 000,00	300 000,00	500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6)		6330	4134					0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	Převody z rozpočtových účtů
7)		6330	4138					0,00	310 000,00	310 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								1 347 340,00	4 162 143,00	5 509 483,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5139					37 000,00	6 333,00	43 333,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	1031	5169					63 000,00	5 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							100 000,00	11 333,00	111 333,00	Pěstební činnost
10)	1032	5162					0,00	300,00	300,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 1032							0,00	300,00	300,00	Podpora ostatních produkčních
11)	2143	5139					90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	2143	5194					0,00	40 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 2143							90 000,00	0,00	90 000,00	Cestovní ruch
13)	2212	5139					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2212	5169					90 000,00	160 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	2212	5909					0,00	47 000,00	47 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2212							100 000,00	237 000,00	337 000,00	Silnice
16)	2310	5169					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	2310	5171					70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							70 000,00	0,00	70 000,00	Pitná voda
18)	2321	5139					40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	2321	5169					24 000,00	5 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							64 000,00	0,00	64 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	3314	5137	6				14 000,00	-1 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3314	5169	6				600,00	1 000,00	1 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							14 600,00	0,00	14 600,00	Činnosti knihovnické
22)	3322	5137					0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3322	5169					5 000,00	37 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3322	5171					232 000,00	-43 000,00	189 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							237 000,00	0,00	237 000,00	Zachování a obnova kulturních
25)	3392	6122	5				0,00	95 000,00	95 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							0,00	95 000,00	95 000,00	Zájmová činnost v kultuře
26)	3429	5222	19				28 118,00	-2 585,00	25 533,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							28 118,00	-2 585,00	25 533,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
27)	3613	5021					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3613	5137					242 000,00	87 000,00	329 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3613	5154					56 000,00	10 000,00	66 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							308 000,00	100 000,00	408 000,00	Nebytové hospodářství
30)	3639	5021					5 000,00	14 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3639	5137					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	3639	5139					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3639	5169					419 800,00	-37 000,00	382 800,00	Nákup ostatních služeb
34)	3639	5361					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3639							434 800,00	0,00	434 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3722	5138					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
36)	3722	5169					1 004 000,00	-3 000,00	1 001 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3722	6121	10				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
38)	3722	6121	53				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3722							2 004 000,00	0,00	2 004 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
39)	3745	5021					23 000,00	10 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	3745	5137					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							43 000,00	0,00	43 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	4351	5021					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
42)	4351	5137	9				20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
43)	4351	5169	9				45 000,00	6 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	4351	5171	9				415 000,00	-6 000,00	409 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351							480 000,00	0,00	480 000,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

45)	5512 5139		5 000,00	9 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	5512 5171		126 000,00	-15 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
47)	5512 5194		0,00	6 000,00	6 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5512			131 000,00	0,00	131 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
48)	6112 5026		0,00	18 000,00	18 000,00	Odchodné
49)	6112 5031		190 000,00	-26 000,00	164 000,00	Povinné pojistné na sociální
50)	6112 5194		0,00	6 000,00	6 000,00	Výdaje na věcné dary
51)	6112 5499		12 000,00	2 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112			202 000,00	0,00	202 000,00	Zastupitelstva obcí
52)	6171 5021	27	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
53)	6171 5021		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
54)	6171 5137		270 900,00	-39 000,00	231 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
55)	6171 5138		5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
56)	6171 5167		10 000,00	7 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
57)	6171 5172		0,00	3 000,00	3 000,00	Podlimitní programové vybavení
58)	6171 5179	27	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
59)	6171 5321	19	15 000,00	2 585,00	17 585,00	Neinvestiční transfery obcím
60)	6171 5499		36 000,00	10 000,00	46 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171			356 900,00	2 585,00	359 485,00	Činnost místní správy
61)	6330 5345		0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
62)	6330 5348		0,00	90 000,00	90 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330			0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Převody vlastním fondům v
63)	6399 5365		500 000,00	18 510,00	518 510,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399			500 000,00	18 510,00	518 510,00	Ostatní finanční operace
64)	6409 5901		0,00	300 000,00	300 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409			0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			5 163 418,00	4 162 143,00	9 325 561,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 260 000,00	18 510,00	20 278 510,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 550 500,00	700 000,00	4 250 500,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	32 000,00	2 432 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 442,00	3 411 633,00	3 911 075,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							26 709 942,00	4 162 143,00	30 872 085,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 586 900,00	4 067 143,00	25 654 043,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 623 042,00	95 000,00	24 718 042,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							46 209 942,00	4 162 143,00	50 372 085,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Nový závazný ukazatel:

5329 - Svazek obcí AZASS-poskytované pečovatelské služby 99 073,00 Kč

ad 1) navýšení příjmů

ad 2) ministerstvo zemědělství-obnova lesních porostů

ad 3) navýšení příjmů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) prodej budovy ATS
- ad 5) navýšení příjmů
- ad 6) převody mezi účty
- ad 7) převody mezi účty
- ad 8) navýšení výdajů
- ad 9) navýšení výdajů
- ad 10) navýšení výdajů
- ad 11) změna rozpisu rozpočtu
- ad 12) změna rozpisu rozpočtu
- ad 13) navýšení výdajů
- ad 14) navýšení výdajů
- ad 15) navýšení výdajů
- ad 16) změna rozpisu rozpočtu
- ad 17) změna rozpisu rozpočtu
- ad 18) změna rozpisu rozpočtu
- ad 19) změna rozpisu rozpočtu
- ad 20) změna rozpisu rozpočtu
- ad 21) změna rozpisu rozpočtu
- ad 22) změna rozpisu rozpočtu
- ad 23) změna rozpisu rozpočtu
- ad 24) změna rozpisu rozpočtu
- ad 25) navýšení výdajů
- ad 26) změna rozpisu rozpočtu
- ad 27) navýšení výdajů
- ad 28) navýšení výdajů
- ad 29) navýšení výdajů
- ad 30) změna rozpisu rozpočtu
- ad 31) změna rozpisu rozpočtu
- ad 32) změna rozpisu rozpočtu
- ad 33) změna rozpisu rozpočtu
- ad 34) změna rozpisu rozpočtu
- ad 35) změna rozpisu rozpočtu
- ad 36) změna rozpisu rozpočtu
- ad 37) změna rozpisu rozpočtu
- ad 38) změna rozpisu rozpočtu
- ad 39) změna rozpisu rozpočtu
- ad 40) změna rozpisu rozpočtu
- ad 41) změna rozpisu rozpočtu
- ad 42) změna rozpisu rozpočtu
- ad 43) změna rozpisu rozpočtu
- ad 44) změna rozpisu rozpočtu
- ad 45) změna rozpisu rozpočtu
- ad 46) změna rozpisu rozpočtu
- ad 47) změna rozpisu rozpočtu
- ad 48) změna rozpisu rozpočtu
- ad 49) změna rozpisu rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 50) změna rozpisu rozpočtu
- ad 51) změna rozpisu rozpočtu
- ad 52) změna rozpisu rozpočtu
- ad 53) změna rozpisu rozpočtu
- ad 54) změna rozpisu rozpočtu
- ad 55) změna rozpisu rozpočtu
- ad 56) změna rozpisu rozpočtu
- ad 57) změna rozpisu rozpočtu
- ad 58) změna rozpisu rozpočtu
- ad 59) změna rozpisu rozpočtu
- ad 60) změna rozpisu rozpočtu
- ad 61) převody mezi účty
- ad 62) převody mezi účty
- ad 63) navýšení výdajů
- ad 64) navýšení výdajů

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: 5/2023/ZO

Na zasedání dne: 14.09.2023

Zpracoval: Ludmila Melšová dne: 06.10.2023