

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					5 300 000,00	-156 175,43	5 143 824,57	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					20 000,00	1 487,00	21 487,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343					8 000,00	1 187,00	9 187,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1344					100 000,00	50 394,00	150 394,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	4111					77 200,00	-77 200,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98008			0,00	77 200,00	77 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						5 505 200,00	-103 107,43	5 402 092,57	
	3399	2111	23			0,00	120 070,00	120 070,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	120 070,00	120 070,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2131				0,00	6 852,00	6 852,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132				18 541,00	-6 852,00	11 689,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						18 541,00	0,00	18 541,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2324				0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745						0,00	3 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310	2141				370 000,00	79 519,14	449 519,14	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						370 000,00	79 519,14	449 519,14	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				0,00	51 186,00	51 186,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	51 186,00	51 186,00	Převody vlastním fondům v
	6399	2324				0,00	5 160,00	5 160,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6399						0,00	5 160,00	5 160,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						5 893 741,00	155 827,71	6 049 568,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						0,00	1 135,00	1 135,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5164						0,00	1 210,00	1 210,00	Nájemné
2212	5171						850 000,00	-2 345,00	847 655,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							850 000,00	0,00	850 000,00	Silnice
2219	5137						20 000,00	-1 118,00	18 882,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139						0,00	1 118,00	1 118,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5136						0,00	6 322,25	6 322,25	Knihy a obdobné listinné informační
3113	5137						30 000,00	-6 322,25	23 677,75	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5492	1					40 000,00	3 184,90	43 184,90	Dary fyzickým osobám
3113	5492						15 000,00	-3 184,90	11 815,10	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3113							85 000,00	0,00	85 000,00	Základní školy
3314	5168						0,00	300,00	300,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5171						3 000,00	-300,00	2 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							3 000,00	0,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139	23					0,00	931,00	931,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139						100 000,00	-3 580,01	96 419,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164	23					0,00	14 080,04	14 080,04	Nájemné
3399	5164						50 000,00	-45 919,99	4 080,01	Nájemné
3399	5169	23					0,00	73 130,67	73 130,67	Nákup ostatních služeb
3399	5169	16					0,00	49 500,00	49 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	23					0,00	16 500,00	16 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							150 000,00	104 641,71	254 641,71	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5031						0,00	1 612,00	1 612,00	Povinné pojistné na sociální
3412	5032						0,00	577,00	577,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5139						0,00	660,00	660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5162						0,00	600,00	600,00	Služby elektronických komunikací
3412	5169						20 000,00	69 914,00	89 914,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						350 000,00	-78 377,00	271 623,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							370 000,00	-5 014,00	364 986,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5194						0,00	2 014,00	2 014,00	Výdaje na věčné dary
3419	5222						0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	5 014,00	5 014,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137						0,00	39 054,00	39 054,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5171						650 000,00	-113 634,00	536 366,00	Opravy a udržování
3612	6122						0,00	74 580,00	74 580,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612							650 000,00	0,00	650 000,00	Bytové hospodářství
3639	5137						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							60 000,00	0,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4356	5221						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
4356	5222						20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4356							20 000,00	11 000,00	31 000,00	Denní stacionáře a centra denních
6118	5021						68 747,00	-68 303,00	444,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5021		98008				0,00	57 247,00	57 247,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5031						0,00	992,00	992,00	Povinné pojistné na sociální
6118	5032						0,00	368,00	368,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6118	5139						1 933,00	-1 049,00	884,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5139		98008				0,00	1 933,00	1 933,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5161		98008				0,00	399,00	399,00	Poštovní služby
6118	5169		98008				0,00	8 256,00	8 256,00	Nákup ostatních služeb
6118	5173		98008				0,00	157,00	157,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118							70 680,00	0,00	70 680,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		15 000,00	29 000,00	44 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		260 000,00	-5 000,00	255 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		70 000,00	-20 834,67	49 165,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5163		5 000,00	59 023,00	64 023,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164		0,00	7 419,67	7 419,67	Nájemné
6171 5168		150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		225 000,00	-50 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		0,00	4 392,00	4 392,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5194		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5365		0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171		895 000,00	-11 000,00	884 000,00	Činnost místní správy
6330 5342		0,00	26 186,00	26 186,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5348		0,00	25 000,00	25 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		0,00	51 186,00	51 186,00	Převody vlastním fondům v
6402 5364		42 666,50	-42 666,50	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	98008	0,00	13 172,50	13 172,50	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	98187	0,00	29 494,00	29 494,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		42 666,50	0,00	42 666,50	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		3 216 346,50	155 827,71	3 372 174,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 305 400,00	-103 107,43	24 202 292,57	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 070,00	120 070,00	Ostatní záležitosti kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	79 519,14	449 519,14	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	51 186,00	51 186,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 160,00	5 160,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							24 675 400,00	155 827,71	24 831 227,71	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	912 000,00	104 641,71	1 016 641,71	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	617 000,00	-5 014,00	611 986,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 500,00	5 014,00	212 514,00	Ostatní sportovní činnost
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	11 000,00	31 000,00	Denní stacionáře a centra
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 245 300,00	-11 000,00	2 234 300,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	51 186,00	51 186,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							4 001 800,00	155 827,71	4 157 627,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 07.06.2023