

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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
						0,00	90 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		30		107517969		0,00	569 430,00	569 430,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	659 430,00	659 430,00	
Příjmy celkem						0,00	659 430,00	659 430,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5363					0,00	14 374,80	14 374,80	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
2321	6121					560 000,00	-14 374,80	545 625,20	Stavby
Celkem za Par: 2321						560 000,00	0,00	560 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					0,00	31 000,00	31 000,00	Stavby
3113	6122					0,00	170 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						0,00	201 000,00	201 000,00	Základní školy
3314	5169					8 000,00	-1 417,00	6 583,00	Nákup ostatních služeb
3314	5424					0,00	1 417,00	1 417,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314						8 000,00	0,00	8 000,00	Činnosti knihovnické
3321	5011					2 100 000,00	-9 199,00	2 090 801,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3321	5171					10 000,00	100 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
3321	5424					0,00	9 199,00	9 199,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3321	6121					20 000,00	154 713,00	174 713,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3321						2 130 000,00	254 713,00	2 384 713,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3392	5139					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					64 000,00	-5 000,00	59 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						64 000,00	0,00	64 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5011					1 025 000,00	-17 329,00	1 007 671,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5424					0,00	17 329,00	17 329,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6121					0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 025 000,00	80 000,00	1 105 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					133 000,00	80 000,00	213 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						133 000,00	80 000,00	213 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5171					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						15 000,00	0,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					1 330 000,00	-11 067,00	1 318 933,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5363					0,00	1 067,00	1 067,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6112						1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139					450 000,00	-6 031,00	443 969,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5191					0,00	1 400,00	1 400,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171	5424					0,00	4 631,00	4 631,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171	5494					91 000,00	-75 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
6171	5499					9 000,00	75 000,00	84 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						550 000,00	0,00	550 000,00	Činnost místní správy
6402	5364					26 000,00	18 717,00	44 717,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						26 000,00	18 717,00	44 717,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						5 856 000,00	659 430,00	6 515 430,00	

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	33 859 700,00	659 430,00	34 519 130,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							33 859 700,00	659 430,00	34 519 130,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 450 000,00	201 000,00	2 651 000,00	Základní školy
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 800 000,00	254 713,00	4 054 713,00	Činnosti památkových
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 825 000,00	80 000,00	1 905 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	80 000,00	2 280 000,00	Péče o vzhled obcí a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	18 717,00	44 717,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							10 501 000,00	659 430,00	11 160 430,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2 z 20.3.2023

Příjmová stránka-

Pol 1381 – Příjem z daně z hazardních her ve výši 90 000 Kč

Pol. 4216- Ministerstvo pro místní rozvoj -dotace na chodník ulice Procházkova ve výši 569 430 Kč

Výdajová stránka

§ 3113- Základní škola – navýšení o 201 000 Kč- plot na 1. stupni 31 000 Kč, traktor STARJET P4 s vozíkem 170 000 Kč

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -254 713 Kč zámek- architektonická koncepce revitalizace zámeckého parku, opravy

§ 3392- Zájmová činnost v kultuře- Komunitní centrum- navýšení o 25 000 Kč- stoly a židle

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj- navýšení o 80 000 Kč - pořízení autobusové zastávky ABRIS

§ 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 80 000 Kč

§ 6402- Vratka dotace na volby- navýšení o 18 717 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 2 z 20.3.2023 se objem rozpočtu navyšuje o 659 430 Kč

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: UR/17/7/2023

Na zasedání dne: 20.03.2023

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 06.04.2023