

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
	1122					250 000,00	94 660,00	344 660,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4113	61	90002			0,00	244 700,00	244 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						250 000,00	339 360,00	589 360,00	
	1032	2111				250 000,00	-4 649,00	245 351,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	1032	2149				0,00	4 649,00	4 649,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 1032						250 000,00	0,00	250 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3639	2131				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				5 000 000,00	2 055 000,00	7 055 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						5 000 000,00	2 055 000,00	7 055 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						5 550 000,00	2 409 360,00	7 959 360,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139				90 000,00	59 700,00	149 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						90 000,00	59 700,00	149 700,00	Pěstební činnost
	2321	5169				120 000,00	-40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				70 000,00	40 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						190 000,00	0,00	190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5139				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	6122				0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						10 000,00	150 000,00	160 000,00	Základní školy
	3399	5169				125 000,00	-25 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				20 000,00	25 000,00	45 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						145 000,00	0,00	145 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	3412	5171				40 000,00	190 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						40 000,00	200 000,00	240 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	5137				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	6122				50 000,00	780 000,00	830 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						60 000,00	785 000,00	845 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5139				100 000,00	65 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						100 000,00	65 000,00	165 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6330	5345				5 000 000,00	2 055 000,00	7 055 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						5 000 000,00	2 055 000,00	7 055 000,00	Převody vlastním fondům v
	6399	5365				250 000,00	94 660,00	344 660,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						250 000,00	94 660,00	344 660,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						5 885 000,00	3 409 360,00	9 294 360,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	
Financování celkem						1 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 193 600,00	339 360,00	21 532 960,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	15 000,00	375 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 200 000,00	2 055 000,00	7 255 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							26 753 600,00	2 409 360,00	29 162 960,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	59 700,00	309 700,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	200 000,00	550 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	785 000,00	3 485 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	65 000,00	1 215 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 200 000,00	2 055 000,00	7 255 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	94 660,00	344 660,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 900 000,00	3 409 360,00	15 309 360,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	

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: ZO230302

Na zasedání dne: 27.04.2023

Zpracoval: Gabriela Vitoušová dne: 03.05.2023