

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)		4112					0,00	290 200,00	290 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		13101			32 000,00	160 000,00	192 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							32 000,00	450 200,00	482 200,00	
3)	1039	2324					0,00	4 328,00	4 328,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 1039							0,00	4 328,00	4 328,00	Ostatní záležitosti lesního
4)	3399	2111	15				0,00	100 550,00	100 550,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	100 550,00	100 550,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3639	2119					0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	3 500,00	3 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	3722	2111					165 000,00	31 360,00	196 360,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							165 000,00	31 360,00	196 360,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							197 000,00	589 938,00	786 938,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	5139					10 000,00	4 283,00	14 283,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							10 000,00	4 283,00	14 283,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	3399	5021	15				0,00	4 705,00	4 705,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3399	5041	15				0,00	4 548,51	4 548,51	Odměny za užití duševního vlastnictví
10)	3399	5041					8 000,00	-4 548,51	3 451,49	Odměny za užití duševního vlastnictví
11)	3399	5139	15				0,00	15 085,00	15 085,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3399	5169	15				0,00	39 800,00	39 800,00	Nákup ostatních služeb
13)	3399	5169					250 000,00	-39 800,00	210 200,00	Nákup ostatních služeb
14)	3399	5194	15				0,00	22 040,00	22 040,00	Výdaje na věcné dary
15)	3399	5194					60 000,00	-22 040,00	37 960,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							318 000,00	19 790,00	337 790,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3513	5339					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3513							10 000,00	-10 000,00	0,00	Lékařská služba první pomoci
17)	3639	5011		13101			0,00	143 400,00	143 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3639	5031		13101			0,00	35 700,00	35 700,00	Povinné pojistné na sociální
19)	3639	5032		13101			0,00	12 900,00	12 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3639	5166					0,00	7 865,00	7 865,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							0,00	199 865,00	199 865,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	5512	5169					160 000,00	10 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							160 000,00	10 000,00	170 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							498 000,00	223 938,00	721 938,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					4 404 962,00	-366 000,00	4 038 962,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 404 962,00	-366 000,00	4 038 962,00	
Financování celkem							4 404 962,00	-366 000,00	4 038 962,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	11 312 100,00	450 200,00	11 762 300,00	Bez paragrafu
1039 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	4 328,00	4 328,00	Ostatní záležitosti lesního
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	100 550,00	100 550,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	71 500,00	3 500,00	75 000,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	165 000,00	31 360,00	196 360,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem	11 548 600,00	589 938,00	12 138 538,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 000,00	4 283,00	814 283,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 000,00	19 790,00	372 790,00	Ostatní záležitosti kultury,
3513	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Lékařská služba první
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 912 500,00	199 865,00	3 112 365,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 000,00	10 000,00	472 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							4 547 500,00	223 938,00	4 771 438,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 404 962,00	-366 000,00	4 038 962,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 404 962,00	-366 000,00	4 038 962,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Příspěvek na výkon státní správy
- ad 2) Dotace na platy VPP
- ad 3) Náhrada - lesní pozemek
- ad 4) Příjem z plesu
- ad 5) Věcné břemena
- ad 6) Příjem za odpad
- ad 7) Posypová sůl
- ad 8) DPP - ples
- ad 9) OSA - ples
- ad 10) Přeúčtov. - ples
- ad 11) Nákup materiálu - ples
- ad 12) Vystoupení, kapela - ples
- ad 13) Přeúčtov. - ples
- ad 14) Dary do tomboly - ples
- ad 15) Přeúčtov. - ples
- ad 16) Neposkytnutí dotace, převedení na hasiče
- ad 17) VPP
- ad 18) VPP
- ad 19) VPP
- ad 20) Znalecký posudek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 21) Převedení na hasiče z neposkytnuté dotace

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: 2.19/2023

Na zasedání dne: 15.03.2023

Zpracoval: Andrea Fousová dne: 20.03.2023