

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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	Poznámka
4111				98008		50 900,00	64 900,00	115 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace na volby prezidenta
4116				113101		1 457 000,00	-900 000,00	557 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	snížení dotace od ÚP
4213				90103		900 000,00	-900 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace kotlíky (přijata 12/22 - před schv.RO na r 2023)
Celkem za Par:						2 407 900,00	-1 735 100,00	672 800,00		
3319	2111					400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	tržby kultura
Celkem za Par: 3319						400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	2132	123				0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	přesun z PAR 3613 NBH (pronájem střechy rozhl.Tanečnice)
Celkem za Par: 3326						0,00	80 000,00	80 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3613	2132					250 000,00	-80 000,00	170 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	přesun na PAR 3326 památky (pronájem střechy rozhl.Tanečnice)
Celkem za Par: 3613						250 000,00	-80 000,00	170 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	3111					0,00	186 000,00	186 000,00	Příjem z prodeje pozemků	prodej pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	186 000,00	186 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4357	2132					520 000,00	-60 000,00	460 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	snížení z příjmu nájmu DPS
Celkem za Par: 4357						520 000,00	-60 000,00	460 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	
5512	2321	282				0,00	80 000,00	80 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	dar hasičům od firmy Donio s.r.o
Celkem za Par: 5512						0,00	80 000,00	80 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	2322					0,00	42 300,00	42 300,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění VO - sloup
Celkem za Par: 6171						0,00	42 300,00	42 300,00	Činnost místní správy	
6221	2324				01	0,00	241 000,00	241 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	mezipol.přesun-dotace na pomoc Ukrajincům
6221	2324					80 000,00	-80 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	mezipol.přesun-dotace na pomoc Ukrajincům
Celkem za Par: 6221						80 000,00	161 000,00	241 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
Příjmy celkem						3 657 900,00	-1 525 800,00	2 132 100,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5021					45 000,00	-34 400,00	10 600,00	Ostatní osobní výdaje	mezipol.přesun - strav.paušál
2143	5499					2 100,00	34 400,00	36 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	mezipol.přesun - strav.paušál
Celkem za Par: 2143						47 100,00	0,00	47 100,00	Cestovní ruch	
2219	5141					526 500,00	-100 000,00	426 500,00	Úroky vlastní	úroky z úvěru sídliště
Celkem za Par: 2219						526 500,00	-100 000,00	426 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	6129					0,00	260 000,00	260 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	PD vodovodní přípojka
Celkem za Par: 2310						0,00	260 000,00	260 000,00	Pitná voda	
2329	6129	125				0,00	102 000,00	102 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	PD kanalizační přípojka
Celkem za Par: 2329						0,00	102 000,00	102 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	
3113	5141					1 142 000,00	-1 142 000,00	0,00	Úroky vlastní	mezipol.přesun úroky školy
3113	5141	303				0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	Úroky vlastní	mezipol.přesun úroky školy
3113	6121	906				0,00	110 000,00	110 000,00	Stavby	invest škola - spr.poplatek krček a PD krček
Celkem za Par: 3113						1 142 000,00	110 000,00	1 252 000,00	Základní školy	
3319	5169					500 000,00	-210 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na spolky a zájm.činnost
Celkem za Par: 3319						500 000,00	-210 000,00	290 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5041					3 000,00	-3 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	duš.vlastn.
Celkem za Par: 3399						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5169					180 000,00	-50 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb	snížení za služby sport.zař
Celkem za Par: 3412						180 000,00	-50 000,00	130 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5222	229				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Cyklo KL - Tour de Femini
3419	5222					100 000,00	90 000,00	190 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	přesun z pol. 3319 kultura
Celkem za Par: 3419						100 000,00	95 000,00	195 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5222					100 000,00	90 000,00	190 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	přesun z pol. 3319 kultura
Celkem za Par: 3421						100 000,00	90 000,00	190 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5222	235				0,00	37 800,00	37 800,00	Neinvestiční transfery spolkům	přísp. Spolek kolem dokola
3429	5222					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	přesun z pol. 3319 kultura (10t ples hasičů, 20t velik.jízda)
Celkem za Par: 3429						100 000,00	67 800,00	167 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5909					0,00	33 500,00	33 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	převod jistin BH na depozit
Celkem za Par: 3612						0,00	33 500,00	33 500,00	Bytové hospodářství	
3613	5141	122				2 590 600,00	-100 000,00	2 490 600,00	Úroky vlastní	úroky z úvěru Hvězdárna
3613	6121	115				0,00	302 500,00	302 500,00	Stavby	invest hasičárna - PD garáže a vn.úpravy
3613	6121	148				0,00	65 100,00	65 100,00	Stavby	invest hasičárna - klubovna
3613	6121	118				0,00	51 000,00	51 000,00	Stavby	invest IC zastřešení a sklep
Celkem za Par: 3613						2 590 600,00	318 600,00	2 909 200,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 6129		0,00	50 200,00	50 200,00	Nákup ostatního dlouhodobého	inest VO - PO projekt Efekt
Celkem za Par: 3631		0,00	50 200,00	50 200,00	Veřejné osvětlení	
3632 5011		241 000,00	-60 000,00	181 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	snížení mezd správa hřbitova
3632 5031		60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na sociální	snížení odvodů správa hřbitova
3632 5032		22 000,00	-5 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	snížení odvodů správa hřbitova
3632 5169		0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	úklid hřbitova
Celkem za Par: 3632		323 000,00	-61 000,00	262 000,00	Pohřebnictví	
3639 5011		2 149 000,00	-81 800,00	2 067 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	mezipol.přesun - stravenk.paušál
3639 5499		1 800,00	81 800,00	83 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	mezipol.přesun - stravenk.paušál
3639 6129		0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatního dlouhodobého	invest - PD oplocení vjezd u školy
3639 6130		0,00	2 200,00	2 200,00	Pozemky	nákup pozemku
Celkem za Par: 3639		2 150 800,00	14 300,00	2 165 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5169		2 100 000,00	-16 000,00	2 084 000,00	Nákup ostatních služeb	mezipol.přesun - stravenk.paušál
3722 5499		0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	mezipol.přesun - stravenk.paušál
Celkem za Par: 3722		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745 5011	113101	1 070 000,00	-670 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	snížení čerpání dotace od ÚP
3745 5031	113101	270 000,00	-170 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na sociální	snížení čerpání dotace od ÚP
3745 5032	113101	97 000,00	-60 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	snížení čerpání dotace od ÚP
3745 5169		600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb	mezipol.přesun - stravenk.paušál
3745 5171		150 000,00	-41 000,00	109 000,00	Opravy a udržování	mezipol.přesun - stravenk.paušál
3745 5499		3 600,00	141 000,00	144 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	mezipol.přesun - stravenk.paušál
Celkem za Par: 3745		2 190 600,00	-900 000,00	1 290 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4357 5171		100 000,00	-14 600,00	85 400,00	Opravy a udržování	mezipol.přesun - stravenk.paušál
4357 5499		0,00	14 600,00	14 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	mezipol.přesun - stravenk.paušál
Celkem za Par: 4357		100 000,00	0,00	100 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	
5399 5011 922	14032	549 000,00	-17 400,00	531 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	mezipol.přesun - stravenk.paušál
5399 5134		20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	mezipol.přesun - stravenk.paušál
5399 5171		10 000,00	28 500,00	38 500,00	Opravy a udržování	oprava Ford Ranger
5399 5499		0,00	32 400,00	32 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	mezipol.přesun - stravenk.paušál
Celkem za Par: 5399		579 000,00	28 500,00	607 500,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	
5512 5137		160 000,00	40 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	využití daru od Donio s.r.o
5512 5139		55 000,00	40 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	využití daru od Donio s.r.o
Celkem za Par: 5512		215 000,00	80 000,00	295 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		1 379 000,00	-17 100,00	1 361 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	mezipol.přesun - stravenk.paušál
6112 5499		0,00	17 100,00	17 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	mezipol.přesun - stravenk.paušál
Celkem za Par: 6112		1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98008	43 200,00	-43 200,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	mezipol.přesun - volby prezident
6115 5169	98008	12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	mezipol.přesun - volby prezident
6115 5175		3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění	mezipol.přesun - volby prezident
Celkem za Par: 6115		58 200,00	-58 200,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6118 5021	98008	0,00	49 900,00	49 900,00	Ostatní osobní výdaje	mezipol.přesun - volby prezident
6118 5169		0,00	2 400,00	2 400,00	Nákup ostatních služeb	volby prezident
6118 5169	98008	0,00	8 800,00	8 800,00	Nákup ostatních služeb	volby prezident
6118 5175		0,00	4 500,00	4 500,00	Pohoštění	volby prezident
Celkem za Par: 6118		0,00	65 600,00	65 600,00	Volba prezidenta republiky	
6171 5011		3 187 000,00	-102 100,00	3 084 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	mezipol.přesun - stravenk.paušál
6171 5499		15 000,00	102 100,00	117 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	mezipol.přesun - stravenk.paušál
Celkem za Par: 6171		3 202 000,00	0,00	3 202 000,00	Činnost místní správy	
6402 5364	98008	28 200,00	57 108,00	85 308,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka dotace na volbu prezidentka
Celkem za Par: 6402		28 200,00	57 108,00	85 308,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem		17 615 000,00	-9 592,00	17 605 408,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							0,00	1 516 208,00	1 516 208,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							0,00	1 516 208,00	1 516 208,00		
Financování celkem							0,00	1 516 208,00	1 516 208,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 163 400,00	-1 735 100,00	42 428 300,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	-200 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	-80 000,00	350 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	186 000,00	346 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	-60 000,00	460 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	42 300,00	112 300,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	161 000,00	241 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							45 828 400,00	-1 525 800,00	44 302 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 763 400,00	-100 000,00	26 663 400,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	260 000,00	322 000,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	102 000,00	182 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 761 000,00	110 000,00	5 871 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 000,00	-210 000,00	402 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	-3 000,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 900,00	-50 000,00	1 035 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	95 000,00	195 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	90 000,00	190 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	67 800,00	167 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 480 000,00	33 500,00	1 513 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 212 400,00	318 600,00	16 531 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 740 000,00	50 200,00	2 790 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 200,00	-61 000,00	304 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 496 800,00	14 300,00	3 511 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 772 300,00	-900 000,00	4 872 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	969 100,00	28 500,00	997 600,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 026 000,00	80 000,00	1 106 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 200,00	-58 200,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	65 600,00	65 600,00	Volba prezidenta republiky
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 100,00	57 108,00	136 208,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							66 907 400,00	-9 592,00	66 897 808,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 084 000,00	1 516 208,00	33 600 208,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							32 084 000,00	1 516 208,00	33 600 208,00	

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

Schváleno usnesením: 56/4/23

Na zasedání dne: 03.05.2023

Zpracoval: Jana Strakošová dne: 09.05.2023