

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
						350 000,00	260 100,00	610 100,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1342	531			0,00	5 200,00	5 200,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	900			0,00	1 900,00	1 900,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	530			0,00	6 100,00	6 100,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	394			0,00	2 200,00	2 200,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	340			0,00	1 400,00	1 400,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	577			0,00	13 800,00	13 800,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	521			0,00	6 100,00	6 100,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	489			0,00	800,00	800,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	576			0,00	2 900,00	2 900,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	527			0,00	2 800,00	2 800,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	444			0,00	18 000,00	18 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	562			0,00	7 700,00	7 700,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	132			0,00	2 300,00	2 300,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	192			0,00	16 800,00	16 800,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	568			0,00	700,00	700,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	127			8 500,00	10 000,00	18 500,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	174			0,00	7 900,00	7 900,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	322			0,00	1 400,00	1 400,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342	271			0,00	11 900,00	11 900,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1342				12 000,00	-12 000,00	0,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1356				182 000,00	9 700,00	191 700,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
		4111		98008		0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4111		98187		0,00	1 500,00	1 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4119				0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						552 500,00	451 800,00	1 004 300,00	
		2310	2111	10		165 000,00	13 600,00	178 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			2310	2111		0,00	900,00	900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						165 000,00	14 500,00	179 500,00	Pitná voda
			3314	2324		0,00	1 600,00	1 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314						0,00	1 600,00	1 600,00	Činnosti knihovnické
			3349	2321	17	2 100,00	6 100,00	8 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3349						2 100,00	6 100,00	8 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 2111 1002	0,00	1 600,00	1 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1005	1 400,00	4 300,00	5 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1003	1 700,00	5 200,00	6 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1006	4 100,00	3 900,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1007	2 500,00	2 200,00	4 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1001	1 400,00	100,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1008	2 300,00	2 300,00	4 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1009	1 100,00	800,00	1 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1010	2 500,00	2 700,00	5 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1004	1 000,00	3 200,00	4 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132 1002	0,00	4 100,00	4 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1010	13 000,00	12 900,00	25 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1006	5 000,00	4 900,00	9 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1008	7 700,00	7 600,00	15 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1005	1 900,00	5 700,00	7 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1009	6 300,00	1 800,00	8 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1004	2 200,00	6 400,00	8 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1003	1 500,00	4 200,00	5 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1007	7 000,00	6 900,00	13 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132	317 200,00	-300 000,00	17 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2324	0,00	45 400,00	45 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3612 2324 1009	900,00	1 200,00	2 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612	380 700,00	-172 600,00	208 100,00	Bytové hospodářství
3613 2132 188	0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 39	0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132	414 400,00	-125 000,00	289 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 24	6 200,00	9 200,00	15 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 35	1 600,00	1 600,00	3 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2133 28	0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2324	0,00	4 500,00	4 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3613 2324 30	0,00	13 500,00	13 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3613 2324 34	0,00	11 600,00	11 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3613 2324 36	0,00	8 200,00	8 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3613 2324 39	0,00	48 900,00	48 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613	422 200,00	-17 400,00	404 800,00	Nebytové hospodářství
3632 2111	20 000,00	-7 500,00	12 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632 2139	3 800,00	7 500,00	11 300,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
3632 2324 188	0,00	15 400,00	15 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632	23 800,00	15 400,00	39 200,00	Pohřebnictví
3639 2324	0,00	600,00	600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639	0,00	600,00	600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2321 1175	0,00	1 400,00	1 400,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722	0,00	1 400,00	1 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6409 2328	0,00	100,00	100,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409	0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem	1 546 300,00	301 500,00	1 847 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					0,00	700,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					150 000,00	-700,00	149 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						150 000,00	0,00	150 000,00	Silnice
2219	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5151	10				45 200,00	17 200,00	62 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	6121					704 800,00	-17 200,00	687 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						750 000,00	0,00	750 000,00	Pitná voda
2321	5011					20 800,00	130 000,00	150 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5031					5 400,00	40 000,00	45 400,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032					2 000,00	20 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5134					0,00	13 800,00	13 800,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
2321	5139					2 800,00	11 000,00	13 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					21 200,00	73 000,00	94 200,00	Elektrická energie
2321	5164					0,00	37 100,00	37 100,00	Nájemné
2321	5169					8 400,00	63 000,00	71 400,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					0,00	60 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					61 900,00	500,00	62 400,00	Stavby
2321	6121	2321				5 793 700,00	-3 480 400,00	2 313 300,00	Stavby
2321	6121		1061			0,00	550 000,00	550 000,00	Stavby
2321	6121	2321		1061		382 200,00	550 000,00	932 200,00	Stavby
2321	6121		106515974			2 571 500,00	1 932 000,00	4 503 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						8 869 900,00	0,00	8 869 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					64 400,00	31 200,00	95 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						64 400,00	54 200,00	118 600,00	Základní školy
3314	5139					0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						0,00	14 000,00	14 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5194					1 500,00	700,00	2 200,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						1 500,00	700,00	2 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5021					5 500,00	25 000,00	30 500,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5139					0,00	12 700,00	12 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151	1004				0,00	400,00	400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	1002				0,00	400,00	400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153	1003				0,00	4 400,00	4 400,00	Plyn
3612	5153	1007				0,00	1 200,00	1 200,00	Plyn
3612	5153	1008				0,00	1 200,00	1 200,00	Plyn
3612	5153	1004				0,00	800,00	800,00	Plyn
3612	5153	1010				0,00	2 400,00	2 400,00	Plyn
3612	5153	1006				0,00	6 800,00	6 800,00	Plyn
3612	5153	1005				0,00	1 400,00	1 400,00	Plyn
3612	5153	1011				0,00	1 500,00	1 500,00	Plyn
3612	5153	1001				0,00	2 000,00	2 000,00	Plyn
3612	5153	1009				0,00	100,00	100,00	Plyn
3612	5154	1001				0,00	600,00	600,00	Elektrická energie
3612	5154	1011				0,00	900,00	900,00	Elektrická energie
3612	5154	1004				1 400,00	900,00	2 300,00	Elektrická energie
3612	5169					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171	1010				3 900,00	2 500,00	6 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						28 800,00	78 200,00	107 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5151	36		5 400,00	9 100,00	14 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613 5153	39		1 500,00	8 300,00	9 800,00	Plyn
3613 5154	188		0,00	5 700,00	5 700,00	Elektrická energie
3613 5154	169		0,00	7 200,00	7 200,00	Elektrická energie
3613 5154	39		5 600,00	1 700,00	7 300,00	Elektrická energie
3613 5171	30		0,00	800,00	800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613			12 500,00	32 800,00	45 300,00	Nebytové hospodářství
3639 5021			0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5175			0,00	400,00	400,00	Pohoštění
3639 5362			0,00	2 400,00	2 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639 5499			1 500,00	2 000,00	3 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639			1 500,00	7 300,00	8 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729 5171			0,00	700,00	700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729			0,00	700,00	700,00	Ostatní nakládání s odpady
4324 5321	720		116 000,00	800,00	116 800,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4324			116 000,00	800,00	116 800,00	Zařízení pro děti vyžadující
5512 5137			0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5162			0,00	8 800,00	8 800,00	Služby elektronických komunikací
5512 5171			58 800,00	-12 800,00	46 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512			58 800,00	0,00	58 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5499			1 500,00	1 000,00	2 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112			1 500,00	1 000,00	2 500,00	Zastupitelstva obcí
6114 5021			10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114			10 000,00	-10 000,00	0,00	Volby do Parlamentu ČR
6118 5021	98008		10 900,00	24 400,00	35 300,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5904	98008		0,00	9 400,00	9 400,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 6118			10 900,00	33 800,00	44 700,00	Volba prezidenta republiky
6171 5021	2985		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021	4510		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021	2058		900,00	12 200,00	13 100,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136			300,00	200,00	500,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137			9 500,00	4 900,00	14 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5156			1 200,00	1 800,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5163			31 000,00	500,00	31 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5229			8 800,00	100,00	8 900,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5363			38 100,00	1 000,00	39 100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171			89 800,00	40 700,00	130 500,00	Činnost místní správy
6320 5163			89 200,00	100,00	89 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320			89 200,00	100,00	89 300,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399 5362			0,00	610 100,00	610 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399			0,00	610 100,00	610 100,00	Ostatní finanční operace
6409 5901			18 899 200,00	-562 900,00	18 336 300,00	Nespécifikované rezervy
Celkem za Par: 6409			18 899 200,00	-562 900,00	18 336 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			29 204 000,00	301 500,00	29 505 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 432 800,00	451 800,00	42 884 600,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	14 500,00	179 500,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	1 600,00	1 900,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 100,00	6 100,00	27 200,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 900,00	-172 600,00	328 300,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	-17 400,00	412 600,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 800,00	15 400,00	39 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 157 000,00	600,00	17 157 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200,00	1 400,00	5 600,00	Sběr a svoz komunálních
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							60 735 100,00	301 500,00	61 036 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 140 000,00	54 200,00	3 194 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	14 000,00	264 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 500,00	700,00	302 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 800,00	78 200,00	396 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 900,00	32 800,00	450 700,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 851 500,00	7 300,00	3 858 800,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 400,00	700,00	134 100,00	Ostatní nakládání s
4324	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	800,00	116 800,00	Zařízení pro děti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 718 400,00	1 000,00	1 719 400,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Volby do Parlamentu ČR
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 600,00	33 800,00	49 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 520 200,00	40 700,00	2 560 900,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 200,00	100,00	89 300,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	610 100,00	1 120 100,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 899 200,00	-562 900,00	18 336 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							32 290 700,00	301 500,00	32 592 200,00	

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: 15/6Z/2023

Na zasedání dne: 10.05.2023

Zpracoval: Ing. Lucie Dufková DiS. dne: 17.05.2023