

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	Poznámka
1111							7 850 700,00	773,27	7 851 473,27	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1334							0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	navýšení příjmů
1335							0,00	29 000,00	29 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	navýšení příjmů
1349							0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	příjem ze zrušených poplatků
4111			98187				0,00	2 548,73	2 548,73	Neinvestiční přijaté transfery z	doplatek volby do zast.obcí
4116			22024				0,00	367 000,00	367 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace energetická koncepce
4116			29015				0,00	10 878,00	10 878,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na hosp. v lesích
4116			104113013				11 276,80	43 697,60	54 974,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	příspěvek na VPP
4116			104513013				52 723,20	204 302,40	257 025,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	příspěvek na VPP
4116			170529031				0,00	16 800,00	16 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na hosp. v lesích
Celkem za Par:							7 914 700,00	681 000,00	8 595 700,00		
3429	2324						0,00	41 000,00	41 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přefakturace V+S
Celkem za Par: 3429							0,00	41 000,00	41 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3725	2322						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pojistných plnění	poj.událost IVECO
Celkem za Par: 3725							0,00	10 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5512	2322						0,00	95 000,00	95 000,00	Příjem z pojistných plnění	oprava Scanie pojistné plnění
Celkem za Par: 5512							0,00	95 000,00	95 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6402	2222						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	oprava § a pol
Celkem za Par: 6402							3 000,00	-3 000,00	0,00	Finanční vypořádání	
Příjmy celkem							7 917 700,00	824 000,00	8 741 700,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2115	5168	17	22024			0,00	367 000,00	367 000,00	Zpracování dat a služby související s	Energetická koncepce
2115	5169	17				100 000,00	19 000,00	119 000,00	Nákup ostatních služeb	Energetická koncepce
Celkem za Par: 2115						100 000,00	386 000,00	486 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
2212	5171					1 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	Opravy a udržování	opravy cest
2212	6121	22				0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Stavby	obnova mostu M11 Vranča
Celkem za Par: 2212						1 700 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	Silnice	
2221	6121	56				100 000,00	400 000,00	500 000,00	Stavby	autobusové zastávky
Celkem za Par: 2221						100 000,00	400 000,00	500 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
3613	5171	312				0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	oprava č.p.312
3613	5171	815				0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	oprava č.p.815
Celkem za Par: 3613						0,00	250 000,00	250 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	5011		1041			27 287,40	78 000,00	105 287,40	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	náklady na VPP
3639	5011		104113013			8 428,12	32 658,96	41 087,08	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	náklady na VPP
3639	5011		104513013			39 404,48	152 692,36	192 096,84	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	náklady na VPP
3639	5031		1041			6 769,52	7 000,00	13 769,52	Povinné pojistné na sociální	náklady na VPP
3639	5031		104113013			2 090,16	2 939,26	5 029,42	Povinné pojistné na sociální	náklady na VPP
3639	5031		104513013			9 772,32	13 742,30	23 514,62	Povinné pojistné na sociální	náklady na VPP
3639	5032		1041			2 455,08	20 000,00	22 455,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	náklady na VPP
3639	5032		104113013			758,52	8 099,38	8 857,90	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	náklady na VPP
3639	5032		104513013			3 546,40	37 867,74	41 414,14	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	náklady na VPP
Celkem za Par: 3639						100 512,00	353 000,00	453 512,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	5137	11				140 000,00	52 000,00	192 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	pračka + sušička
5512	5171	11				40 000,00	106 000,00	146 000,00	Opravy a udržování	oprava Scanie
Celkem za Par: 5512						180 000,00	158 000,00	338 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6118	5021					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje	výdaje volby
Celkem za Par: 6118						0,00	12 000,00	12 000,00	Volba prezidenta republiky	
Výdaje celkem						2 180 512,00	7 559 000,00	9 739 512,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					280 000,00	6 735 000,00	7 015 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						280 000,00	6 735 000,00	7 015 000,00		
Financování celkem						280 000,00	6 735 000,00	7 015 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 4

Na zasedání dne: 26.04.2023

Zpracoval: Bronislava Kulčáková dne: 27.04.2023