

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1122						0,00	3 437 480,00	3 437 480,00 Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:							0,00	3 437 480,00	3 437 480,00
	2321 2132						1 700 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2321 2324						0,00	1 911 013,50	1 911 013,50 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							1 700 000,00	2 911 013,50	4 611 013,50 Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411 2112						5 000,00	45 000,00	50 000,00 Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411							5 000,00	45 000,00	50 000,00 Záležitosti pošt
	6171 2310						0,00	10 000,00	10 000,00 Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 6171							0,00	10 000,00	10 000,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 705 000,00	6 403 493,50	8 108 493,50

Výdaje									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	2144 5189						0,00	10 000,00	10 000,00 Vratky jistot
Celkem za Par: 2144							0,00	10 000,00	10 000,00 Ostatní služby
	3421 5169	2					0,00	8 000,00	8 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							0,00	8 000,00	8 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
	3429 5229						0,00	3 000,00	3 000,00 Ostatní neinvestiční transfery
	3429 5492						0,00	20 000,00	20 000,00 Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3429							0,00	23 000,00	23 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613 6121						23 000 000,00	1 200 000,00	24 200 000,00 Stavby
Celkem za Par: 3613							23 000 000,00	1 200 000,00	24 200 000,00 Nebytové hospodářství
	4312 5229						0,00	10 000,00	10 000,00 Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4312							0,00	10 000,00	10 000,00 Odborné sociální poradenství
	4357 5229						0,00	3 000,00	3 000,00 Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4357							0,00	3 000,00	3 000,00 Domovy pro osoby se zdravotním
	5512 5021			14004			0,00	38 400,00	38 400,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512							0,00	38 400,00	38 400,00 Požární ochrana - dobrovolná část
	6399 5365						0,00	3 437 480,00	3 437 480,00 Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							0,00	3 437 480,00	3 437 480,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							23 000 000,00	4 729 880,00	27 729 880,00

Financování									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	8115						21 909 015,44	-1 673 613,50	20 235 401,94 Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							21 909 015,44	-1 673 613,50	20 235 401,94
Financování celkem							21 909 015,44	-1 673 613,50	20 235 401,94

Změna závazných ukazatelů

Příjmy									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 216 876,25	3 437 480,00	66 654 356,25 Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 500,00	2 911 013,50	4 611 513,50 Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	45 000,00	350 000,00 Záležitosti pošt
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00 Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	65 222 376,25	6 403 493,50	71 625 869,75
---------------	---------------	--------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	8 000,00	128 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 890 000,00	1 200 000,00	25 090 000,00	Nebytové hospodářství
4312	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Odborné sociální
4357	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy pro osoby se
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 875 500,00	38 400,00	1 913 900,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	3 437 480,00	5 437 480,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							27 885 500,00	4 729 880,00	32 615 380,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 845 015,44	-1 673 613,50	18 171 401,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 845 015,44	-1 673 613,50	18 171 401,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ZO č.6 dne 15.3.2023 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 6.403.493,50 Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 4.729.880,- Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší o 1.673.613,50 Kč.

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: 2c/6/2023

Na zasedání dne: 15.03.2023

Zpracoval: Ing. Martina Jirásková dne: 17.03.2023