

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98008			0,00	193 000,00	193 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4112						2 286 600,00	64 300,00	2 350 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
3)		4216	90		107517969			0,00	1 415 307,45	1 415 307,45	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								2 286 600,00	1 672 607,45	3 959 207,45	
4)	3111	2324						0,00	21 000,00	21 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111								0,00	21 000,00	21 000,00	Mateřské školy
5)	3421	2324						0,00	13 500,00	13 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3421								0,00	13 500,00	13 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
6)	3612	2324						0,00	11 100,00	11 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	11 100,00	11 100,00	Bytové hospodářství
7)	3613	2324						0,00	8 600,00	8 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								0,00	8 600,00	8 600,00	Nebytové hospodářství
8)	3631	2324						0,00	84 100,00	84 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	84 100,00	84 100,00	Veřejné osvětlení
9)	3632	2324						0,00	2 050,00	2 050,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632								0,00	2 050,00	2 050,00	Pohřebnictví
10)	3745	2324						0,00	16 900,00	16 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745								0,00	16 900,00	16 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	4356	2111	22					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4356								0,00	12 000,00	12 000,00	Denní stacionáře a centra denních
12)	5512	2324						0,00	20 800,00	20 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								0,00	20 800,00	20 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6171	2324						0,00	201 400,00	201 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	201 400,00	201 400,00	Činnost místní správy
14)	6330	4134						680 000,00	5 400 000,00	6 080 000,00	Převody z rozpočtových účtů
15)	6330	4138						0,00	57 000,00	57 000,00	Převody z vlastní pokladny
16)	6330	4139						0,00	50 340,00	50 340,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								680 000,00	5 507 340,00	6 187 340,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								2 966 600,00	7 571 397,45	10 537 997,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	3111	5169						0,00	25 000,00	25 000,00	Mateřská škola - služby
18)	3111	5909						0,00	21 000,00	21 000,00	Mateřská škola - Ostatní neinv. výdaje
Celkem za Par: 3111								0,00	46 000,00	46 000,00	Mateřské školy
19)	3421	5154						65 000,00	13 500,00	78 500,00	Volný čas dětí a mládeže - Elektrická
Celkem za Par: 3421								65 000,00	13 500,00	78 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
20)	3612	5154						15 000,00	8 000,00	23 000,00	Bytový fond - el. energie
21)	3612	5909						0,00	3 100,00	3 100,00	Bytový fond - Ostatní neinv. výdaje
Celkem za Par: 3612								15 000,00	11 100,00	26 100,00	Bytové hospodářství
22)	3613	5154						100 000,00	5 600,00	105 600,00	Nebytové prostory - el. energie
23)	3613	5171						3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00	Nebytové prostory - opravy a udržování
24)	3613	5909						0,00	3 000,00	3 000,00	Nebytové prostory - Ostatní neinv.
Celkem za Par: 3613								3 600 000,00	608 600,00	4 208 600,00	Nebytové hospodářství
25)	3631	5154						1 000 000,00	84 100,00	1 084 100,00	Veřejné osvětlení - el. energie
Celkem za Par: 3631								1 000 000,00	84 100,00	1 084 100,00	Veřejné osvětlení
26)	3632	5154						10 000,00	2 050,00	12 050,00	Pohřebnictví - el. energie
Celkem za Par: 3632								10 000,00	2 050,00	12 050,00	Pohřebnictví
27)	3639	6121						810 000,00	-600 000,00	210 000,00	Komunální služby - územní rozvoj
Celkem za Par: 3639								810 000,00	-600 000,00	210 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3743	5169						50 000,00	-3 879,00	46 121,00	Ekologická zátěž - služby
29)	3743	6121						0,00	3 879,00	3 879,00	Stavby
Celkem za Par: 3743								50 000,00	0,00	50 000,00	Rekultivace půdy v důsledku těžební
30)	3745	5154						80 000,00	14 900,00	94 900,00	Veřejná zeleň - el. energie
31)	3745	5909						0,00	2 000,00	2 000,00	Veřejná zeleň - Ostatní neinv. výdaje
Celkem za Par: 3745								80 000,00	16 900,00	96 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
32)	3900	5221						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
33)	3900	5222						700 000,00	-10 000,00	690 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900								700 000,00	0,00	700 000,00	Ostatní činnosti související se
34)	4356	5156						70 000,00	12 000,00	82 000,00	Pečovatelská služba - PHM
Celkem za Par: 4356								70 000,00	12 000,00	82 000,00	Denní stacionáře a centra denních
35)	5512	5154						50 000,00	19 400,00	69 400,00	Požární ochrana - el. energie
36)	5512	5909						0,00	1 400,00	1 400,00	Požární ochrana - Ostatní neinv. výdaje
Celkem za Par: 5512								50 000,00	20 800,00	70 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
37)	6118	5021		98008				0,00	130 000,00	130 000,00	Volby prezidenta - Ostatní osobní
38)	6118	5164		98008				0,00	37 000,00	37 000,00	Volby prezidenta - Nájemné
39)	6118	5173		98008				0,00	3 000,00	3 000,00	Volby prezidenta - Cestovné
40)	6118	5175		98008				0,00	23 000,00	23 000,00	Volby prezidenta - Pohoštění
Celkem za Par: 6118								0,00	193 000,00	193 000,00	Volba prezidenta republiky
41)	6171	5137						250 000,00	-43 400,00	206 600,00	Místní správa - DDHM
42)	6171	5154						650 000,00	198 000,00	848 000,00	Místní správa - el. energie
43)	6171	5901						4 770 399,00	1 422 551,75	6 192 950,75	Nespecifikované rezervy
44)	6171	5909						0,00	3 400,00	3 400,00	Místní správa - ostatní neinv. výdaje
45)	6171	6125						0,00	43 400,00	43 400,00	Místní správa - informační a
Celkem za Par: 6171								5 670 399,00	1 623 951,75	7 294 350,75	Činnost místní správy
6310	5163							50 000,00	0,00	50 000,00	Finanční operace - služby peněžních
Celkem za Par: 6310								50 000,00	0,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
46)	6330	5345						0,00	5 421 340,00	5 421 340,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
47)	6330	5348						0,00	86 000,00	86 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	5 507 340,00	5 507 340,00	Převody vlastním fondům v
48)	6402	5364		98008				0,00	32 055,70	32 055,70	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	32 055,70	32 055,70	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								12 170 399,00	7 571 397,45	19 741 796,45	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 369 600,00	1 672 607,45	48 042 207,45	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	21 000,00	601 000,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 500,00	13 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	11 100,00	151 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	8 600,00	108 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	84 100,00	84 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	2 050,00	42 050,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 900,00	16 900,00	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	12 000,00	107 000,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 800,00	20 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	201 400,00	201 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	5 507 340,00	6 187 340,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							48 004 600,00	7 571 397,45	55 575 997,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 360 000,00	46 000,00	2 406 000,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	799 000,00	13 500,00	812 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	11 100,00	151 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 615 000,00	608 600,00	4 223 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 726 000,00	84 100,00	2 810 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 600,00	2 050,00	299 650,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 092 000,00	-600 000,00	492 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 720 500,00	16 900,00	4 737 400,00	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 059 600,00	12 000,00	2 071 600,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 000,00	20 800,00	901 800,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	193 000,00	193 000,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 165 999,00	1 623 951,75	15 789 950,75	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	5 507 340,00	6 187 340,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 055,70	32 055,70	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							33 536 699,00	7 571 397,45	41 108 096,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dotace volby prezidenta
- ad 2) dotace státní správa, do RR
- ad 3) dotace odborné učebny , do RR
- ad 4) přesun na 3111 5909
- ad 5) přesun na 3421 5154
- ad 6) přesun na 3612 5909 a 5154

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) přesun na 3613 5909 a 5154
- ad 8) přesun na 3631 5154
- ad 9) přesun na 3632 5154
- ad 10) přesun na 3745 5909 a 5154
- ad 11) přesun na 4356 5156
- ad 12) přesun na 5512 5909 a 5154
- ad 13) přesun na 6171 5909 a 5154
- ad 14) konsolidační položka
- ad 15) konsolidační položka
- ad 16) konsolidační položka
- ad 17) přesun z RR
- ad 18) přesun z 3111 2324
- ad 19) přesun z 3421 2324
- ad 20) přesun z 3612 2324
- ad 21) přesun z 3612 2324
- ad 22) přesun z 3612 2324
- ad 23) přesun z 3639 6121
- ad 24) přesun z 3613 2324
- ad 25) přesun z 3631 2324
- ad 26) přesun z 3632 2324
- ad 27) přesun na 3613 5171
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun z 3745 2324
- ad 31) přesun z 3745 2324
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun mezi položkami
- ad 34) přesun z 4356 2111
- ad 35) přesun z 5512 2324
- ad 36) přesun z 5512 2324
- ad 37) dotace volby
- ad 38) dotace volby
- ad 39) dotace volby
- ad 40) dotace volby
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun z 6171 2324
- ad 43) 1 415 307,45 dotace odborné učebny a 64 300,- státní správa; -25 000,- MŠ služby; -32 055,70 vratka volby prezidenta
- ad 44) přesun z 6171 2324
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) konsolidační položka
- ad 47) konsolidační položka
- ad 48) vratka volby prezidenta, z RR

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: Č.j. 1/2023 RM

Na zasedání dne: 09.01.2023

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 10.01.2023