

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334						180 000,00	80 000,00	260 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	2420						250 000,00	250 000,00	500 000,00	Splátka Sokol Drásov
	4116		29015				0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		106515011				0,00	65 000,00	65 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				0,00	99 900,00	99 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							430 000,00	529 900,00	959 900,00	
	3612	2111					0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							0,00	60 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					362 900,00	50 000,00	412 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							362 900,00	50 000,00	412 900,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					8 000,00	300 000,00	308 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131					3 000,00	250 000,00	253 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							11 000,00	550 000,00	561 000,00	Pohřebnictví
	6171	2111					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	23 000,00	23 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					0,00	191 000,00	191 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							0,00	191 000,00	191 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							803 900,00	1 403 900,00	2 207 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	Zakázka	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139					9 723 856,00	-750 000,00	8 973 856,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							9 723 856,00	-750 000,00	8 973 856,00	Silnice
	2219	5169					6 000,00	2 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171					0,00	230 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							6 000,00	232 500,00	238 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2292	5323					201 000,00	1 900,00	202 900,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							201 000,00	1 900,00	202 900,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	3111	5151					7 000,00	11 000,00	18 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3111	5171					0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							7 000,00	41 000,00	48 000,00	Mateřské školy
	3419	5222					500 000,00	125 000,00	625 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							500 000,00	125 000,00	625 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	5362					3 000,00	9 000,00	12 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							3 000,00	9 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169	1061				0,00	17 400,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169	106515011				0,00	69 600,00	69 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							0,00	87 000,00	87 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6118	5021	98008				0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5175	98008				0,00	3 100,00	3 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	34 100,00	34 100,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5171					89 700,00	-3 600,00	86 100,00	Opravy a udržování
	6171	5192					0,00	35 000,00	35 000,00	Poskytnuté náhrady
	6171	5221					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
	6171	5321					32 500,00	23 000,00	55 500,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	6121					0,00	963 400,00	963 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							122 200,00	1 019 800,00	1 142 000,00	Činnost místní správy
	6320	5169					0,00	300 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320							0,00	300 000,00	300 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
	6399	5365					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399							500 000,00	300 000,00	800 000,00	Ostatní finanční operace
	6402	5364	98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5364	98071				18 000,00	-18 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.
	6402	5364	98187				0,00	12 200,00	12 200,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							18 000,00	3 600,00	21 600,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							11 081 056,00	1 403 900,00	12 484 956,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 236 400,00	529 900,00	67 766 300,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 000,00	60 000,00	276 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	550 000,00	566 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 000,00	23 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24,00	191 000,00	191 024,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							68 568 424,00	1 403 900,00	69 972 324,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 893 856,00	-750 000,00	9 143 856,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	232 500,00	1 732 500,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	1 900,00	202 900,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	41 000,00	91 000,00	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	125 000,00	625 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 600 000,00	9 000,00	3 609 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 300 000,00	87 000,00	7 387 000,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	34 100,00	89 100,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 100 000,00	1 019 800,00	6 119 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	300 000,00	550 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	3 600,00	21 600,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							29 467 856,00	1 403 900,00	30 871 756,00	

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: 8

Na zasedání dne: 05.04.2023

Zpracoval: Jana Kaldová dne: 05.04.2023

