

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						500 000,00	18 510,00	518 510,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1349						2 000,00	1 600,00	3 600,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
2)		4111		98008				0,00	-12 407,00	-12 407,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4116		143133092				0,00	794 257,32	794 257,32	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		143533092				0,00	2 619 700,68	2 619 700,68	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4213						900 000,00	-100 000,00	800 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
		4216						2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)		4216		107517969				0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								4 252 000,00	3 321 661,00	7 573 661,00	
6)	3113	2324						0,00	7 531,00	7 531,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113								0,00	7 531,00	7 531,00	Základní školy
7)	3399	2111						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3639	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3729	2310					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3729								5 000,00	6 000,00	11 000,00	Ostatní nakládání s odpady
		3745	2321					1 000,00	9 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745								1 000,00	9 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		5512	2111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512								0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	2321					230 000,00	270 000,00	500 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
		6171	2324					2 000,00	12 390,00	14 390,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								232 000,00	282 390,00	514 390,00	Činnost místní správy
8)	6409	2229		103133063				0,00	1 033,04	1 033,04	Ostatní přijaté vratky transferů a
9)	6409	2229		103533063				0,00	5 853,96	5 853,96	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6409								0,00	6 887,00	6 887,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								4 510 000,00	3 664 469,00	8 174 469,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3111	5336			143133092		0,00	143 806,78	143 806,78	Neinvestiční transfery zřízeným
11)	3111	5336			143533092		0,00	474 318,22	474 318,22	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	618 125,00	618 125,00	Mateřské školy
12)	3113	5336			143133092		0,00	650 450,54	650 450,54	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3113	5336			143533092		0,00	2 145 382,46	2 145 382,46	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	2 795 833,00	2 795 833,00	Základní školy
					3613 5153		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Plyn
					3613 5154		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Elektrická energie
					3613 5171		30 000,00	15 200,00	45 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							80 000,00	55 200,00	135 200,00	Nebytové hospodářství
					3631 5171		600 000,00	270 000,00	870 000,00	Opravy a udržování
14)	3631	6121					450 000,00	285 000,00	735 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 050 000,00	555 000,00	1 605 000,00	Veřejné osvětlení
15)	3636	6121					8 519 000,00	-374 086,00	8 144 914,00	Stavby
Celkem za Par: 3636							8 519 000,00	-374 086,00	8 144 914,00	Územní rozvoj
					6118 5019		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní platy
					6118 5039		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6118							11 000,00	-11 000,00	0,00	Volba prezidenta republiky
16)	6399	5362					500 000,00	18 510,00	518 510,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							500 000,00	18 510,00	518 510,00	Ostatní finanční operace
17)	6409	5366			103133063		0,00	1 033,04	1 033,04	Výdaje z finančního vypořádání mezi
18)	6409	5366			103533063		0,00	5 853,96	5 853,96	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6409							0,00	6 887,00	6 887,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							10 160 000,00	3 664 469,00	13 824 469,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 502 000,00	3 321 661,00	63 823 661,00	Bez paragrafu
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	7 531,00	57 531,00	Základní školy
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a
	3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	6 000,00	11 000,00	Ostatní nakládání s
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	9 000,00	11 000,00	Péče o vzhled obcí a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Požární ochrana -
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	327 000,00	282 390,00	609 390,00	Činnost místní správy
	6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 887,00	6 887,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem								60 909 000,00	3 664 469,00	64 573 469,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 000,00	618 125,00	2 278 125,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 015 000,00	2 795 833,00	9 810 833,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 000,00	55 200,00	186 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 000,00	555 000,00	3 215 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 919 000,00	-374 086,00	9 544 914,00	Územní rozvoj
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-11 000,00	37 000,00	Volba prezidenta
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	18 510,00	518 510,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 887,00	6 887,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							21 933 000,00	3 664 469,00	25 597 469,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) daň za město z práv.osob průběžka
- ad 2) volby prezident
- ad 3) dotace MŠMT J.A.Komenský SR
- ad 4) dotace MŠMT J.A.Komenský EU
- ad 5) dotace MAS IROP Komunitní centrum
- ad 6) náhrada za el.energie wifi ZŠ
- ad 7) vstupenky kultura
- ad 8) vratka dotace MŠMT Šablony III SR průtoková
- ad 9) vratka dotace MŠMT Šablony III EU průtoková
- ad 10) dotace MŠMT J.A.Komenský SR
- ad 11) dotace MŠMT J.A.Komenský EU
- ad 12) dotace MŠMT J.A.Komenský SR
- ad 13) dotace MŠMT J.A.Komenský EU
- ad 14) výstavba, oprava Jos. Dvořáka
- ad 15) vyrovnání rozdílů
- ad 16) daň za město z práv.osob průběžka
- ad 17) vratka dotace MŠMT Šablony III SR průtoková
- ad 18) vratka dotace MŠMT Šablony III EU průtoková

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: 7

Na zasedání dne: 03.05.2023

Zpracoval: Marie Václavíková dne: 03.05.2023