

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						3 600 000,00	696 850,00	4 296 850,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116		104113013				0,00	18 501,00	18 501,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		104513013				0,00	86 499,00	86 499,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		107517016				295 720,00	1,00	295 721,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4216		107517969				644 661,00	1,00	644 662,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								4 540 381,00	801 852,00	5 342 233,00	
4)	3612	2324	276					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5)	3612	2324	343					1 100,00	300,00	1 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6)	3612	2324						0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								6 100,00	4 800,00	10 900,00	Bytové hospodářství
7)	3613	2324						42 600,00	10 000,00	52 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								42 600,00	10 000,00	52 600,00	Nebytové hospodářství
8)	3632	2111	343					0,00	400,00	400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								0,00	400,00	400,00	Pohřebnictví
9)	3639	2131	343					57 027,00	10 000,00	67 027,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
10)	3639	2324	1					0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								57 027,00	10 500,00	67 527,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3729	2111	343					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729								0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nakládání s odpady
12)	6171	2324						5 000,00	3 150,00	8 150,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								5 000,00	3 150,00	8 150,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								4 651 108,00	833 702,00	5 484 810,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2219	5021					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2219							0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	3111	5139					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3111	5154	343				0,00	40 000,00	40 000,00	Elektrická energie
16)	3111	5154	440				0,00	200 000,00	200 000,00	Elektrická energie
17)	3111	5154					207 600,00	-188 149,39	19 450,61	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111							208 600,00	56 850,61	265 450,61	Mateřské školy
18)	3392	5154					136 000,00	-136 000,00	0,00	Elektrická energie
19)	3392	5154	120				0,00	136 000,00	136 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							136 000,00	0,00	136 000,00	Zájmová činnost v kultuře
20)	3399	5021					8 000,00	15 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399							8 000,00	15 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3412	5137					20 000,00	18 000,00	38 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3412	5139					12 000,00	120 000,00	132 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3412	5154					45 000,00	-39 000,00	6 000,00	Elektrická energie
24)	3412	5154	16				0,00	39 000,00	39 000,00	Elektrická energie
25)	3412	6121		160			0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
26)	3412	6121					0,00	120 000,00	120 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							77 000,00	358 000,00	435 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
27)	3421	5222					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							0,00	15 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
28)	3612	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							0,00	1 000,00	1 000,00	Bytové hospodářství
29)	3613	5151					0,00	38 000,00	38 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
30)	3613	5151	466				156 000,00	-38 000,00	118 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
31)	3613	6121					889 800,00	500 000,00	1 389 800,00	Stavby
32)	3613	6122					86 200,00	60 000,00	146 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
33)	3613	6122	343				18 110,00	12 600,00	30 710,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							1 150 110,00	572 600,00	1 722 710,00	Nebytové hospodářství
34)	3639	5011		104113013			0,00	13 827,00	13 827,00	Platy zaměstnanců v pracovním
35)	3639	5011		104513013			0,00	64 649,00	64 649,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	3639	5031		104113013			0,00	3 429,00	3 429,00	Povinné pojistné na sociální
37)	3639	5031		104513013			0,00	16 033,00	16 033,00	Povinné pojistné na sociální
38)	3639	5032		104113013			0,00	1 244,00	1 244,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3639	5032		104513013			0,00	5 818,00	5 818,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5139	114				0,00	250,00	250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3639	5151	2				0,00	200,00	200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
42)	3639	5154	536				0,00	14 000,00	14 000,00	Elektrická energie
43)	3639	5154	3				17 000,00	-14 000,00	3 000,00	Elektrická energie
44)	3639	5167					0,00	5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3639							17 000,00	110 450,00	127 450,00	Komunální služby a územní rozvoj
45)	6399	5365					3 596 850,00	700 000,00	4 296 850,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							3 596 850,00	700 000,00	4 296 850,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 193 560,00	1 858 900,61	7 052 460,61	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
46)	8115						24 615 995,00	11 025 198,61	35 641 193,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
47)	8118						-10 000 000,00	-10 000 000,00	-20 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							14 615 995,00	1 025 198,61	15 641 193,61	
Financování celkem							14 615 995,00	1 025 198,61	15 641 193,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 328 922,00	801 852,00	38 130 774,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	845 200,00	4 800,00	850 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 695,00	10 000,00	497 695,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	400,00	47 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	551 947,00	10 500,00	562 447,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500,00	3 150,00	14 650,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							39 282 264,00	833 702,00	40 115 966,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 772,00	30 000,00	1 800 772,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 153 700,00	56 850,61	1 210 550,61	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 000,00	15 000,00	364 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 500,00	358 000,00	589 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 500,00	15 000,00	73 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 500,00	1 000,00	336 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 068 240,00	572 600,00	4 640 840,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 237 102,00	110 450,00	8 347 552,00	Komunální služby a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 796 850,00	700 000,00	6 496 850,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							22 001 164,00	1 858 900,61	23 860 064,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 915 995,00	1 025 198,61	12 941 193,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 915 995,00	1 025 198,61	12 941 193,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) DPPO 2022
- ad 2) VPP-dotace SR
- ad 3) VPP-dotace EU
- ad 4) doplatky V+S
- ad 5) doplatky V+S DPH
- ad 6) doplatky V+S
- ad 7) zpětný bonus Kofola
- ad 8) DPH reklama hřbitov
- ad 9) DPH pronájem pozemků
- ad 10) doplatky V+S
- ad 11) likvidace odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) vyúčtování záloh
- ad 13) DPP-Daněk BEVLAVA
- ad 14) pískoviště MŠ-obrubníky
- ad 15) MŠ-EE oprava
- ad 16) MŠ-EE oprava
- ad 17) MŠ-EE oprava
- ad 18) Spol.centrum-EE oprava
- ad 19) Spol.centrum-EE oprava
- ad 20) kniha jubilantů, dřevěná socha
- ad 21) kamery šatny
- ad 22) mater.na opravu podla
- ad 23) šatny SK-EE oprava
- ad 24) šatny SK-EE oprava
- ad 25) hřiště nad MŠ-projekt, přeložka, geom.průzkum
- ad 26) osvětlení umělky
- ad 27) TS VEVE-příspěvek
- ad 28) VaS byty
- ad 29) PČS-vyúčtování V+S
- ad 30) PČS-záloha V+S
- ad 31) klimatizace PČS
- ad 32) PČS-zmrzlinový stroj
- ad 33) PČS-zmrzlinový stroj DPH
- ad 34) VPP-HM dotace SR
- ad 35) VPP-HM dotace EU
- ad 36) VPP-SP dotace SR
- ad 37) VPP-SP dotace EU
- ad 38) VPP-ZP dotace SR
- ad 39) VPP-ZP dotace EU
- ad 40) "Jak bydleli..."
- ad 41) vyúčt.V+S
- ad 42) chata Račné-EE oprava
- ad 43) chata Račné-EE oprava
- ad 44) školení tech.prac.
- ad 45) DPPO 2022
- ad 46) vyrovnání
- ad 47) termín.vklad

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: ZO-07-16-2023

Na zasedání dne: 27.04.2023

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová

