

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	6121						70 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								70 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	3111	5171						6 000 000,00	-5 100 000,00	900 000,00	Opravy a udržování
3)	3111	6121						5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	Budovy, haly a stavby
4)	3111	6122						500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								11 500 000,00	2 000 000,00	13 500 000,00	Mateřské školy
5)	3117	6121						0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3117								0,00	200 000,00	200 000,00	První stupeň základních škol
6)	3412	6121						0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								0,00	150 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3632	5154						0,00	6 000,00	6 000,00	Elektrická energie
8)	3632	5493						460 000,00	-460 000,00	0,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3632								460 000,00	-454 000,00	6 000,00	Pohřebnictví
9)	3723	5133						0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 3723								0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
10)	3900	5221						0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
11)	3900	5909						20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3900								20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní činnosti související se
12)	5269	5169						0,00	300 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	5269	5909						100 000,00	500 000,00	600 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
14)	5269	5909		00700				800 000,00	-800 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5269								900 000,00	0,00	900 000,00	Ostatní správa v oblasti
15)	6118	5021		98008				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6118	5175		98008				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Pohoštění
17)	6118	5909		98008				1 000,00	5 200,00	6 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6118								44 000,00	18 200,00	62 200,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem								12 994 000,00	2 915 200,00	15 909 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							53 806 985,00	2 915 200,00	56 722 185,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								53 806 985,00	2 915 200,00	56 722 185,00	
Financování celkem								53 806 985,00	2 915 200,00	56 722 185,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 000,00	1 000 000,00	1 321 000,00	Ostatní záležitosti
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 050 000,00	2 000 000,00	15 050 000,00	Mateřské školy
	3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 950 000,00	200 000,00	4 150 000,00	První stupeň základních
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Sportovní zařízení ve
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 439 285,00	-454 000,00	4 985 285,00	Pohřebnictví
	3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 259 000,00	1 000,00	2 260 000,00	Sběr a svoz ostatních
	6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	18 200,00	83 200,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem								25 584 285,00	2 915 200,00	28 499 485,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 806 985,00	2 915 200,00	56 722 185,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							53 806 985,00	2 915 200,00	56 722 185,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Zvýšení výdajů na zpevnění plochy u dráhy
- ad 2) Přesun mezi jednotlivými položkami §3111
- ad 3) Přesun mezi jednotlivými položkami §3111 - investiční výdaje týkající se zahrady MŠ, zábrana proti ptactvu
- ad 4) Přesun mezi jednotlivými položkami §3111 - investiční výdaje týkající se herních prvků zahrady MŠ, pořízení konvektomatu
- ad 5) Výdaje související s instalací zábran proti ptactvu na budově základní školy a tělocvičny
- ad 6) Investiční výdaje na pořízení fotbalových branek na hřiště
- ad 7) Výdaje na zálohy za elektřinu provozní budovy hřbitova
- ad 8) Oprava položky - chybně rozpočtováno
- ad 9) Výdaje na zajištění zdravotnického materiálu - sběrný dvůr
- ad 10) Přesun mezi položkami §3900 - finanční dar Zdravotní klaun
- ad 11) Přesun mezi položkami §3900
- ad 12) Přesun mezi jednotlivými položkami §5269
- ad 13) Přesun mezi jednotlivými položkami §5269
- ad 14) Přesun mezi položkami §5269 a snížení výdajů dle očekávání
- ad 15) Zvýšení výdajové položky §6118 na volby prezidentka dle přijaté neinvestiční dotace
- ad 16) Zvýšení výdajové položky §6118 na volby prezidentka dle přijaté neinvestiční dotace
- ad 17) Zvýšení výdajové položky §6118 na volby prezidentka dle přijaté neinvestiční dotace

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: RO_3/10/23

Na zasedání dne: 27.02.2023

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová dne: 24.03.2023