

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1335							500,00	4 886,80	5 386,80	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	příjem za odnětí lesního pozemku
1385							28 000 000,00	2 000 000,00	30 000 000,00	Příjem z dílčí daně z technických her	dílčí daň z tech.her
4111			98008				0,00	89 000,00	89 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace na volby prezidenta ČR
4122			00505				0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace na poskytování soc. služeb - Peč.služba
4213							0,00	1 199 352,00	1 199 352,00	Investiční přijaté transfery ze státních	ZSIF smlouva veřejné prostranství II
4213			130189517				0,00	132 020,00	132 020,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace Klub pod kinem (výdaje 2021)
4213			130589518				0,00	234 700,00	234 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace klub pod kinem
Celkem za Par:							28 000 500,00	5 653 958,80	33 654 458,80		
2212	2322						0,00	241 504,00	241 504,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění - zábradlí
2212	2324						0,00	2 875,00	2 875,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada škody poškození komunikace
Celkem za Par: 2212							0,00	244 379,00	244 379,00	Silnice	
2221	2212						0,00	8 925,00	8 925,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	smluvní pokuta Energogras
Celkem za Par: 2221							0,00	8 925,00	8 925,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
3699	2324						0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada za rozbitý has. přístroj
Celkem za Par: 3699							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
3769	2212						0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	příjem části pokuty - přestupek o vodách
Celkem za Par: 3769							0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	
6409	2229						320 000,00	139 404,74	459 404,74	Ostatní přijaté vratky transferů a	vyúčtování plynu
Celkem za Par: 6409							320 000,00	139 404,74	459 404,74	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem							28 320 500,00	6 082 667,54	34 403 167,54		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5011	1031				636 000,00	-10 053,00	625 947,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1031	5424	1031				0,00	10 053,00	10 053,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 1031						636 000,00	0,00	636 000,00	Pěstební činnost	
2212	6121					900 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	Stavby	komunikace - průtah
Celkem za Par: 2212						900 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	Silnice	
2219	6121					45 000 000,00	-25 400 000,00	19 600 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2219						45 000 000,00	-25 400 000,00	19 600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5139					0,00	14 682,92	14 682,92	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál
2310	5901					300 000,00	-14 682,92	285 317,08	Nespecifikované rezervy	
2310	6121					1 329 000,00	7 100 000,00	8 429 000,00	Stavby	vodovod+přípojky - průtah
Celkem za Par: 2310						1 629 000,00	7 100 000,00	8 729 000,00	Pitná voda	
2321	5169					100 000,00	266 200,00	366 200,00	Nákup ostatních služeb	servis odstředivky ČOV
2321	6121					3 328 800,00	8 400 000,00	11 728 800,00	Stavby	kanalizace +přípojky + dešťová k.- průtah
Celkem za Par: 2321						3 428 800,00	8 666 200,00	12 095 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	6121					500 000,00	250 000,00	750 000,00	Stavby	statik, zaměření - havarijní stav škola
Celkem za Par: 3113						500 000,00	250 000,00	750 000,00	Základní školy	
3314	5168					8 000,00	12 705,00	20 705,00	Zpracování dat a služby související s	poplatek roční TRITIUS
3314	5169					50 000,00	-12 705,00	37 295,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3314						58 000,00	0,00	58 000,00	Činnosti knihovnické	
3319	5011					770 000,00	-16 664,00	753 336,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3319	5424					0,00	16 664,00	16 664,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
3319	6122					130 000,00	600 000,00	730 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	zastřešení pódia
Celkem za Par: 3319						900 000,00	600 000,00	1 500 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3613	5137					30 000,00	600 000,00	630 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vybavení nábytkem - ordinace lékaře - gynek.
3613	6121					2 700 000,00	20 000,00	2 720 000,00	Stavby	navýšení o inflaci č.p.104 - plynofikace
Celkem za Par: 3613						2 730 000,00	620 000,00	3 350 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	6121					6 443 025,00	5 800 000,00	12 243 025,00	Stavby	VO - průtah
Celkem za Par: 3631						6 443 025,00	5 800 000,00	12 243 025,00	Veřejné osvětlení	
3634	5153					0,00	1 239 236,37	1 239 236,37	Plyn	plyn kotelna za 12/2022-vyúčt. 1/2023
3634	5363					0,00	10 000,00	10 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta ERÚ
3634	6121					5 100 000,00	-2 900 000,00	2 200 000,00	Stavby	
3634	6122					375 000,00	2 900 000,00	3 275 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Nová technologie LTO
Celkem za Par: 3634						5 475 000,00	1 249 236,37	6 724 236,37	Lokální zásobování teplem	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		3 800 000,00	-9 178,00	3 790 822,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5424		0,00	9 178,00	9 178,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 6122		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení váha na sběrném dvoře
Celkem za Par: 3722		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5011		330 000,00	-1 327,00	328 673,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3723 5424		0,00	1 327,00	1 327,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3723		330 000,00	0,00	330 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
4351 5011 4351		1 670 000,00	-1 426 554,00	243 446,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5011 4351	00505	0,00	1 420 029,00	1 420 029,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace
4351 5031 4351		415 000,00	-352 168,00	62 832,00	Povinné pojistné na sociální
4351 5031 4351	00505	0,00	352 168,00	352 168,00	Povinné pojistné na sociální dotace
4351 5032 4351		151 000,00	-127 803,00	23 197,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5032 4351	00505	0,00	127 803,00	127 803,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní dotace
4351 5154		65 000,00	-17 000,00	48 000,00	Elektrická energie el. en. -dotace
4351 5154 4351	00505	0,00	17 000,00	17 000,00	Elektrická energie dotace
4351 5156		115 000,00	-77 000,00	38 000,00	Pohonné hmoty a maziva phm - z dotace
4351 5156 4351	00505	0,00	77 000,00	77 000,00	Pohonné hmoty a maziva dotace
4351 5424 4351		0,00	6 525,00	6 525,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4351		2 416 000,00	0,00	2 416 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359 5011 4359		670 000,00	-9 207,00	660 793,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5424 4359		0,00	9 207,00	9 207,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4359		670 000,00	0,00	670 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311 5011		1 910 000,00	-3 554,00	1 906 446,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311 5424		0,00	3 554,00	3 554,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 5311		1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112 5222		0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům transfer SKIBUS
Celkem za Par: 6112		0,00	40 000,00	40 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6118 5021		33 800,00	22 572,74	56 372,74	Ostatní osobní výdaje
6118 5131		0,00	621,00	621,00	Potraviny
6118 5137	98008	0,00	2 637,80	2 637,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6118 5139		1 200,00	-1 200,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5139	98008	0,00	2 264,20	2 264,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5161		0,00	853,57	853,57	Poštovní služby
6118 5161	98008	0,00	19 649,69	19 649,69	Poštovní služby
6118 5169		0,00	2 005,00	2 005,00	Nákup ostatních služeb
6118 5169	98008	0,00	3 096,00	3 096,00	Nákup ostatních služeb
6118 5175		0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118		35 000,00	54 000,00	89 000,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		7 550 000,00	-62 068,00	7 487 932,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5424		0,00	62 068,00	62 068,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 6111		0,00	60 000,00	60 000,00	Programové vybavení modul eJednání a eÚkoly - spol. Vera
Celkem za Par: 6171		7 550 000,00	60 000,00	7 610 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		84 410 825,00	4 339 436,37	88 750 261,37	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							79 991 540,20	-1 743 231,17	78 248 309,03	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							79 991 540,20	-1 743 231,17	78 248 309,03		
Financování celkem							79 991 540,20	-1 743 231,17	78 248 309,03		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 996 220,00	5 653 958,80	85 650 178,80	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	244 379,00	244 379,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	8 925,00	158 925,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	1 000,00	121 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní správa v ochraně životního prostředí
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	139 404,74	1 119 404,74	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	81 246 220,00	6 082 667,54	87 328 887,54
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 543 000,00	4 100 000,00	6 643 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 060 000,00	-25 400 000,00	20 660 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 342 000,00	7 100 000,00	9 442 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 060 800,00	8 666 200,00	12 727 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 084 000,00	250 000,00	7 334 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 472 000,00	600 000,00	4 072 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 348 000,00	620 000,00	7 968 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 893 025,00	5 800 000,00	13 693 025,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 590 000,00	1 249 236,37	19 839 236,37	Lokální zásobování teplem
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	1 200 000,00	3 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 798 000,00	40 000,00	2 838 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	54 000,00	89 000,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 194 000,00	60 000,00	15 254 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							119 319 825,00	4 339 436,37	123 659 261,37	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 991 540,20	-1 743 231,17	78 248 309,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							79 991 540,20	-1 743 231,17	78 248 309,03	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: ZM 2023.5.6.1.

Na zasedání dne: 08.03.2023

Zpracoval: Eva Procházková dne: 14.03.2023