

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
4116			106515011			0,00	152 867,91	152 867,91	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace zeleň v intravilánu
4122			13305			0,00	1 522 920,00	1 522 920,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Průtoková dotace DPS
4216			106515974			0,00	2 800 805,70	2 800 805,70	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace varovný systém
Celkem za Par:						0,00	4 476 593,61	4 476 593,61		
3639	3111					49 505 000,00	102 000,00	49 607 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	Prodej pozemku
Celkem za Par: 3639						49 505 000,00	102 000,00	49 607 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	2322					58 254,00	93 479,00	151 733,00	Příjem z pojistných plnění	Pojistné plnění - oprava auta
Celkem za Par: 3745						58 254,00	93 479,00	151 733,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6221	2324				01	55 800,00	53 100,00	108 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Ubytování uprchlíků z UA
Celkem za Par: 6221						55 800,00	53 100,00	108 900,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
Příjmy celkem						49 619 054,00	4 725 172,61	54 344 226,61		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5171						2 500 000,00	-462 037,09	2 037 962,91	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219							2 500 000,00	-462 037,09	2 037 962,91	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2333	5171						0,00	72 000,00	72 000,00	Opravy a udržování	Rybník - oprava stavidla
Celkem za Par: 2333							0,00	72 000,00	72 000,00	Úpravy drobných vodních toků	
3231	6121						0,00	55 040,00	55 040,00	Stavby	Doplnění kamer. systému ZUŠ
Celkem za Par: 3231							0,00	55 040,00	55 040,00	Základní umělecké školy	
3322	6121						1 510 000,00	115 000,00	1 625 000,00	Budovy, haly a stavby	Organizace výběrového řízení - rekonstrukce východního křídla zámku
Celkem za Par: 3322							1 510 000,00	115 000,00	1 625 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3341	6122						1 000 000,00	347 000,00	1 347 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Varovný systém - spoluúčast města
3341	6122		106515974				0,00	2 800 805,70	2 800 805,70	Stroje, přístroje a zařízení	Varovný systém - hrazeno z dotace
Celkem za Par: 3341							1 000 000,00	3 147 805,70	4 147 805,70	Rozhlas a televize	
3421	6121						0,00	63 265,00	63 265,00	Stavby	Oplocení - dětské hřiště U Kapličky
Celkem za Par: 3421							0,00	63 265,00	63 265,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3639	5329						212 220,00	4 800,00	217 020,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	Příspěvek MÚLP - upřesněná výše
3639	6130						20 000,00	112 900,00	132 900,00	Pozemky	Koupě pozemku pod cyklostezkou
Celkem za Par: 3639							232 220,00	117 700,00	349 920,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5171						1 150 000,00	93 479,00	1 243 479,00	Opravy a udržování	Opravy financované z pojistného plnění
Celkem za Par: 3745							1 150 000,00	93 479,00	1 243 479,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351	5336						0,00	1 522 920,00	1 522 920,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace DPS
Celkem za Par: 4351							0,00	1 522 920,00	1 522 920,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
Výdaje celkem							6 392 220,00	4 725 172,61	11 117 392,61		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 568 060,00	4 476 593,61	98 044 653,61	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 555 000,00	102 000,00	49 657 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 454,00	93 479,00	325 933,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 800,00	53 100,00	108 900,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	143 411 314,00	4 725 172,61	148 136 486,61
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

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>
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 040 980,00	-462 037,09	4 578 942,91	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	72 000,00	72 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	632 330,00	55 040,00	687 370,00	Základní umělecké školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 660 000,00	115 000,00	12 775 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 066 000,00	3 147 805,70	4 213 805,70	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	63 265,00	518 265,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 166 210,00	117 700,00	4 283 910,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 325 500,00	93 479,00	18 418 979,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 865 000,00	1 522 920,00	3 387 920,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Výdaje celkem							44 211 020,00	4 725 172,61	48 936 192,61	

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

Schváleno zastupitelstvem na zasedání dne: 29.03.2023

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 30.03.2023

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne: