

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
1)		2460					0,00	5 100,00	5 100,00	Splátky půjčených prostředků od
2)		4116		14004			0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		34054			0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		170529031			0,00	105 200,00	105 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4122					163 000,00	84 800,00	247 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							163 000,00	593 100,00	756 100,00	
6)	3231	2322					0,00	127 800,00	127 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3231							0,00	127 800,00	127 800,00	Základní umělecké školy
7)	6310	2141					579 700,00	285 900,00	865 600,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							579 700,00	285 900,00	865 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
8)	6330	4134					145 000,00	45 000 000,00	45 145 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							145 000,00	45 000 000,00	45 145 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							887 700,00	46 006 800,00	46 894 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1014	5169						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014								50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
10)	2141	6349						0,00	50 600,00	50 600,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2141								0,00	50 600,00	50 600,00	Vnitřní obchod
11)	2321	6121						800 000,00	600 000,00	1 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								800 000,00	600 000,00	1 400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3111	6351						0,00	536 000,00	536 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								0,00	536 000,00	536 000,00	Mateřské školy
13)	3113	5331						3 466 100,00	-171 300,00	3 294 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
14)	3113	6351						0,00	171 300,00	171 300,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								3 466 100,00	0,00	3 466 100,00	Základní školy
15)	3231	5331						370 000,00	83 400,00	453 400,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3231								370 000,00	83 400,00	453 400,00	Základní umělecké školy
16)	3311	5139						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3311	5169						25 000,00	8 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3311	5175						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
19)	3311	6122						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3311								95 000,00	13 000,00	108 000,00	Divadelní činnost
20)	3319	5169						205 000,00	30 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3319	5175						15 000,00	40 000,00	55 000,00	Pohoštění
22)	3319	5492						0,00	4 000,00	4 000,00	Dary fyzickým osobám
23)	3319	5493						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3319								230 000,00	70 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti kultury
24)	3399	5175						60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Pohoštění
25)	3399	5194						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
26)	3412	5139						15 000,00	22 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3412	5171						600 000,00	-400 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
28)	3412	5171		34054				0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								615 000,00	122 000,00	737 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
29)	3419	5222						160 000,00	-13 000,00	147 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
30)	3419	5492						15 000,00	13 000,00	28 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419								175 000,00	0,00	175 000,00	Ostatní sportovní činnost
31)	3421	5222						150 000,00	-8 000,00	142 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
32)	3421	5494						0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3421								150 000,00	0,00	150 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
33)	3612	5660						0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3612								0,00	140 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství
34)	3613	5169	13					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								0,00	50 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
35)	3741	5222						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741								2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
36)	4329	5222						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4329								2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
37)	4351	5221						600 000,00	-3 000,00	597 000,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
Celkem za Par: 4351								600 000,00	-3 000,00	597 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
38)	5512	5019						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní platy
39)	5512	5021						400 000,00	-5 000,00	395 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	5512	5021		14004				0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní osobní výdaje
41)	5512	5167						5 000,00	4 800,00	9 800,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512								410 000,00	202 800,00	612 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
42)	6112	5168						15 000,00	9 000,00	24 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6112								15 000,00	9 000,00	24 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

43)	6171 5168	400 000,00	120 000,00	520 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
44)	6171 5172	50 000,00	6 000,00	56 000,00	Programové vybavení
45)	6171 6122	0,00	130 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		450 000,00	256 000,00	706 000,00	Činnost místní správy
46)	6330 5345	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		7 510 100,00	47 142 800,00	54 652 900,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
47)		8115						7 357 000,00	1 136 000,00	8 493 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								7 357 000,00	1 136 000,00	8 493 000,00	
Financování celkem								7 357 000,00	1 136 000,00	8 493 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 140 230,00	593 100,00	38 733 330,00	Bez paragrafu
	3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	127 800,00	127 800,00	Základní umělecké školy
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	579 700,00	285 900,00	865 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	45 000 000,00	45 145 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem								38 864 930,00	46 006 800,00	84 871 730,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ozdravování
	2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 026 322,00	50 600,00	1 076 922,00	Vnitřní obchod
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	952 100,00	600 000,00	1 552 100,00	Odvádění a čištění
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 034 300,00	536 000,00	5 570 300,00	Mateřské školy
	3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	490 700,00	83 400,00	574 100,00	Základní umělecké školy
	3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	221 000,00	13 000,00	234 000,00	Divadelní činnost
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	559 000,00	70 000,00	629 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 349 600,00	122 000,00	1 471 600,00	Sportovní zařízení ve
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 405 400,00	140 000,00	1 545 400,00	Bytové hospodářství
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 906 600,00	50 000,00	2 956 600,00	Nebytové hospodářství
	3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ochrana druhů a
	4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní sociální péče a
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-3 000,00	597 000,00	Osobní asistence,
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	886 400,00	202 800,00	1 089 200,00	Požární ochrana -
	6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 952 700,00	9 000,00	1 961 700,00	Zastupitelstva obcí
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 096 600,00	256 000,00	9 352 600,00	Činnost místní správy
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	45 000 000,00	45 145 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem								26 679 722,00	47 142 800,00	73 822 522,00	

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	5 023 600,00	1 136 000,00	6 159 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 023 600,00	1 136 000,00	6 159 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) splátka půjčky z FRB
- ad 2) PK dotace na mzdy JPO II
- ad 3) MK RMPZ příspěvek na obnovu schodiště sokolovny
- ad 4) PK příspěvek na obnovu lesa
- ad 5) PK dotace 4,8´ JPO II, 30´ koncert, 50´ čp. 60 statický průzkum
- ad 6) náhrada škody ZUŠ
- ad 7) navýšení příjmů
- ad 8) převody mezi účty
- ad 9) navýšení výdajů
- ad 10) Mikroregion Poličsko - nabíječky na elektokola
- ad 11) kanalizace Zámecká r. 2023
- ad 12) vybavení školní jídelny MŠ
- ad 13) změna účtování na inv. příspěvek
- ad 14) investiční příspěvek IT ZŠ
- ad 15) 13,4´ doplatek energií, 70´ nátěry oken ZUŠ
- ad 16) materiál ozvučovací technika
- ad 17) navýšení počtu divadelních představení
- ad 18) navýšení počtu divadelních představení
- ad 19) přesun na pol. 5139
- ad 20) PK dotace koncert
- ad 21) masopust, řezbář
- ad 22) navýšení výdajů - kulturní akce města
- ad 23) přesun na pol. 5492
- ad 24) přesun na pol. 5194
- ad 25) navýšení výdajů
- ad 26) mantinely do sokolovny
- ad 27) změna účtování UZ
- ad 28) obnova schodiště sokolovna dotace + spoluúčást
- ad 29) přesun na pol. 5492
- ad 30) navýšení výdajů - sportovec roku
- ad 31) přesun na pol. 5494
- ad 32) F. Tesař - akce pro děti
- ad 33) půjčka z FRB
- ad 34) PK dotace na statický průzkum budovy
- ad 35) navýšení výdajů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) navýšení výdajů
- ad 37) přesun na par. 3741,4329
- ad 38) navýšení výdajů
- ad 39) přesun na pol. 5019
- ad 40) PK dotace na mzdy JPO II
- ad 41) PK dotace na školení JPO II
- ad 42) email. schránky pro zastupitele
- ad 43) navýšení výdajů IT
- ad 44) navýšení výdajů
- ad 45) PC server
- ad 46) převody mezi účty
- ad 47) zapojení KZ r. 2022 na fin. ŠJ MŠ a kanalizace Zámecká

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: 6

Na zasedání dne: 13.09.2023

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 21.09.2023