

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
	1356					0,00	1 400,00	1 400,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	4116		13101			0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			19 700,00	11 300,00	31 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			92 300,00	52 700,00	145 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						112 000,00	161 400,00	273 400,00	
	6171	2322				50 000,00	55 000,00	105 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171						50 000,00	55 000,00	105 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						162 000,00	216 400,00	378 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5171				500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3314	5339				11 500,00	3 100,00	14 600,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314						11 500,00	3 100,00	14 600,00	Činnosti knihovnické
	3399	5169				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5171				0,00	45 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
	3399	5175				16 000,00	1 800,00	17 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						46 000,00	51 800,00	97 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	6121				1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011		13101		0,00	71 700,00	71 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		104113013		14 700,00	8 500,00	23 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		104513013		69 000,00	39 400,00	108 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		13101		0,00	17 800,00	17 800,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104113013		3 700,00	2 000,00	5 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		104513013		17 100,00	9 800,00	26 900,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		13101		0,00	6 500,00	6 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104113013		1 300,00	800,00	2 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013		6 200,00	3 500,00	9 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						112 000,00	160 000,00	272 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4372	5492				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4372						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Krizová pomoc
	6118	5139		98008		1 000,00	-500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						1 000,00	-500,00	500,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem						1 775 500,00	216 400,00	1 991 900,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 027 000,00	1 400,00	14 028 400,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	366 000,00	160 000,00	526 000,00	Přijaté dotace
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 800,00	55 000,00	325 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 663 800,00	216 400,00	14 880 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	569 000,00	-500 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 500,00	3 100,00	84 600,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	51 800,00	247 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 349 000,00	500 000,00	1 849 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 104 000,00	160 000,00	3 264 000,00	Komunální služby a
4372	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Krizová pomoc
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 500,00	-500,00	46 000,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							5 351 000,00	216 400,00	5 567 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

RO č.2/2023 zvýšení o 216 400,- Kč - zvýšení rozpočtových příjmů o 216400,- Kč tj. daňové příjmy o 1400,- Kč, dotace o 160000,- Kč (na VPP 96000,- Kč, VPP ESF 64000,- Kč), místní správa o 55000,- Kč- (náhrady z pojistného) a výdaje zvýšení o 216400,- Kč tj. knihovny o 3100,- Kč (příspěvek knihovna Žatec), kulturní o 51800,- Kč (služby, oprava kostela, pohoštění), nebyty o 500000,- Kč stavby, komunální služby o 160000,- Kč (VPP 96000,- Kč a VPP ESF 64000,-Kč), krizová pomoc o 2000,- Kč (dar Linka bezpečí) a přesuny - komunikace snížení o 500000,- Kč stavby a volby prezidenta snížení o 500,- Kč materiál.

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Helena Filipová dne: 20.04.2023