

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116		104113013			28 200,00	59 200,00	87 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		104513013			131 800,00	276 800,00	408 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							160 000,00	336 000,00	496 000,00	
3)	3121	2229					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3121							0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Gymnázia
Příjmy celkem							160 000,00	1 536 000,00	1 696 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2143	5171						10 000,00	80 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143								10 000,00	80 000,00	90 000,00	Cestovní ruch
5)	2219	6121						0,00	612 000,00	612 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219								0,00	612 000,00	612 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	2341	5139						0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	2341	5169	72		106515011			2 607 200,00	-200,00	2 607 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2341	6121	72		106515974			210 800,00	-300,00	210 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2341								2 818 000,00	0,00	2 818 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3313	5169						0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313								0,00	60 000,00	60 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
10)	3326	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326								0,00	2 000,00	2 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
11)	3635	6119						0,00	410 000,00	410 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
12)	3635	6121						160 000,00	-160 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3635								160 000,00	250 000,00	410 000,00	Územní plánování
13)	3636	5179						8 000,00	40 700,00	48 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
14)	3636	5329						180 000,00	-40 700,00	139 300,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636								188 000,00	0,00	188 000,00	Územní rozvoj
15)	3639	5011		104113013				18 600,00	39 100,00	57 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	3639	5011		104513013				87 000,00	182 700,00	269 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3639	5031		104113013				7 000,00	14 800,00	21 800,00	Povinné pojistné na sociální
18)	3639	5031		104513013				33 000,00	69 200,00	102 200,00	Povinné pojistné na sociální
19)	3639	5032		104113013				2 500,00	5 300,00	7 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3639	5032		104513013				11 900,00	24 900,00	36 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3639	5166						0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
22)	3639	5169						150 000,00	-5 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								310 000,00	336 000,00	646 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3722	5169						3 490 000,00	-530 000,00	2 960 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								3 490 000,00	-530 000,00	2 960 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	3725	5169						2 000,00	480 000,00	482 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								2 000,00	480 000,00	482 000,00	Využívání a zneškodňování
25)	3726	5169						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								100 000,00	50 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
26)	3729	5154						55 000,00	-200,00	54 800,00	Elektrická energie
27)	3729	5162						300,00	200,00	500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3729								55 300,00	0,00	55 300,00	Ostatní nakládání s odpady
28)	3900	5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3900	5222						90 100,00	-20 000,00	70 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900								90 100,00	0,00	90 100,00	Ostatní činnosti související se
30)	4351	5169						8 500,00	40 000,00	48 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351								8 500,00	40 000,00	48 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
31)	4359	5321						255 000,00	24 200,00	279 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359								255 000,00	24 200,00	279 200,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
32)	5311	5011						832 800,00	-5 000,00	827 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	5311	5424						8 500,00	5 000,00	13 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 5311								841 300,00	0,00	841 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
34)	6223	5173						7 000,00	-1 700,00	5 300,00	Cestovné
35)	6223	5194						3 000,00	1 700,00	4 700,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6223								10 000,00	0,00	10 000,00	Mezinárodní spolupráce jinde
36)	6409	5901						1 368 200,00	131 800,00	1 500 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								1 368 200,00	131 800,00	1 500 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								9 706 400,00	1 536 000,00	11 242 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 721 200,00	336 000,00	86 057 200,00	
3121	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 800,00	1 200 000,00	1 688 800,00	Gymnázia
Příjmy celkem							86 210 000,00	1 536 000,00	87 746 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 694 500,00	80 000,00	1 774 500,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	612 000,00	1 112 000,00	Ostatní záležitosti
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Filmová tvorba,
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Pořízení, zachování a
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	250 000,00	410 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 160 000,00	336 000,00	21 496 000,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	40 000,00	740 000,00	Osobní asistence,
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	24 200,00	279 200,00	Ostatní služby a činnosti
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 368 200,00	131 800,00	1 500 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							25 837 700,00	1 536 000,00	27 373 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 5c/4Z/2023

Na zasedání dne: 27.04.2023

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 04.05.2023