

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2412					0,00	80 000,00	80 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4116		13101			0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	172	14004			0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	100				0,00	58 100,00	58 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	92				0,00	39 900,00	39 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	101				0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	96				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	102				0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	
	3639	2131				350 000,00	154 900,00	504 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				0,00	262 800,00	262 800,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						350 000,00	417 700,00	767 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				10 000,00	300 000,00	310 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						10 000,00	300 000,00	310 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						360 000,00	1 768 700,00	2 128 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021	92				0,00	39 900,00	39 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2143						0,00	39 900,00	39 900,00	Cestovní ruch
2219	5011	96				0,00	45 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2219	5156	96				0,00	25 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5169					59 000,00	-10 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	102				0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						189 000,00	570 000,00	759 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					600 000,00	-1 000,00	599 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						600 000,00	0,00	600 000,00	Pitná voda
3113	5166					0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3113	5169					14 200,00	-11 000,00	3 200,00	Nákup ostatních služeb
3113	5494					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3113						14 200,00	0,00	14 200,00	Základní školy
3121	5166					0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3121	5492					11 000,00	-11 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
3121	5494					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3121						11 000,00	0,00	11 000,00	Gymnázia
3314	5162					11 500,00	-600,00	10 900,00	Služby elektronických komunikací
3314	5167					500,00	600,00	1 100,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3314						12 000,00	0,00	12 000,00	Činnosti knihovnické
3419	5169	90				21 500,00	-7 100,00	14 400,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175	90				19 500,00	4 900,00	24 400,00	Pohoštění
3419	5194					21 900,00	2 200,00	24 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						62 900,00	0,00	62 900,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5166					0,00	25 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3429	5222					326 000,00	-25 000,00	301 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						326 000,00	0,00	326 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					80 000,00	40 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					1 478 900,00	-40 000,00	1 438 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 558 900,00	0,00	1 558 900,00	Bytové hospodářství
3635	5169					0,00	156 100,00	156 100,00	Nákup ostatních služeb
3635	6119					410 000,00	-156 100,00	253 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						410 000,00	0,00	410 000,00	Územní plánování
3636	5329					139 300,00	2 000,00	141 300,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3636	6449					0,00	530 300,00	530 300,00	Ostatní investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3636						139 300,00	532 300,00	671 600,00	Územní rozvoj
3639	5011		13101			0,00	52 800,00	52 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031		13101			0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101			0,00	7 200,00	7 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5166					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					145 000,00	-20 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						150 000,00	80 000,00	230 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					472 000,00	-50 000,00	422 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						472 000,00	-50 000,00	422 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169					482 000,00	-100 000,00	382 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						482 000,00	-100 000,00	382 000,00	Využívání a zneškodňování
3726	5169					150 000,00	150 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						150 000,00	150 000,00	300 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729	5167					1 200,00	200,00	1 400,00	Služby školení a vzdělávání
3729	5169					20 000,00	-200,00	19 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						21 200,00	0,00	21 200,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5139 100		0,00	58 100,00	58 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745		0,00	58 100,00	58 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339 5167		0,00	24 000,00	24 000,00	Služby školení a vzdělávání
4339 5167 101		0,00	16 000,00	16 000,00	Služby školení a vzdělávání
4339 5169		0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
4339 5169 101		0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4339		0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
4351 5011		300 000,00	-5 000,00	295 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5424		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351		310 000,00	0,00	310 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 5362		0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
5311 5424		13 500,00	-1 000,00	12 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 5311		13 500,00	0,00	13 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5021 172	14004	0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5154		137 000,00	-1 000,00	136 000,00	Elektrická energie
5512 5162		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512		140 000,00	198 000,00	338 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5169		342 500,00	-600,00	341 900,00	Nákup ostatních služeb
6171 5363		0,00	600,00	600,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 6122		0,00	265 400,00	265 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		342 500,00	265 400,00	607 900,00	Činnost místní správy
6409 5901		1 500 000,00	-45 000,00	1 455 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		1 500 000,00	-45 000,00	1 455 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		6 904 500,00	1 768 700,00	8 673 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 057 200,00	1 051 000,00	87 108 200,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	417 700,00	867 700,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	300 000,00	310 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							86 517 200,00	1 768 700,00	88 285 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 774 500,00	39 900,00	1 814 400,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 112 000,00	570 000,00	1 682 000,00	Ostatní záležitosti
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	532 300,00	732 300,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 496 000,00	80 000,00	21 576 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	58 100,00	758 100,00	Péče o vzhled obcí a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	198 000,00	1 048 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500 000,00	265 400,00	11 765 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-45 000,00	1 455 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							39 132 500,00	1 768 700,00	40 901 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 3e/5Z/2023

Na zasedání dne: 29.06.2023

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 04.07.2023