

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
	4116		13101				0,00	192 000,00	192 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00415				0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00480				0,00	54 766,00	54 766,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	281 766,00	281 766,00	
	6330	4131					150 000,00	4 299 714,50	4 449 714,50	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							150 000,00	4 299 714,50	4 449 714,50	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							150 000,00	4 581 480,50	4 731 480,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139	672				75 000,00	200 000,00	275 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						75 000,00	200 000,00	275 000,00	Pěstební činnost
1032	5169					0,00	300 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						0,00	300 000,00	300 000,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Správa v lesním hospodářství
2411	5138					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2411						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Záležitosti pošt
3113	5336		00415			0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		00480			0,00	54 766,00	54 766,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	89 766,00	89 766,00	Základní školy
3349	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5161					0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
3399	5169					5 000,00	38 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5222					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						45 000,00	49 000,00	94 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6122	423				0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						0,00	100 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5156					55 000,00	30 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					45 000,00	50 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						100 000,00	80 000,00	180 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5156					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5169	5555				80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						105 000,00	0,00	105 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		13101			0,00	100 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		13101			0,00	50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					30 000,00	100 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5131					0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny
3745	5139					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						65 000,00	281 000,00	346 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5162					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
4359	5163					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 4359						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171	5123					0,00	30 000,00	30 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171	5162					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					180 000,00	-13 000,00	167 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5361					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup kolků
6171	5363					0,00	8 000,00	8 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171						280 000,00	0,00	280 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 220 000,00	931 766,00	2 151 766,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 337 729,00	-3 649 714,50	2 688 014,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 337 729,00	-3 649 714,50	2 688 014,50	
Financování celkem						6 337 729,00	-3 649 714,50	2 688 014,50	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 375 276,27	281 766,00	19 657 042,27	
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	4 299 714,50	4 449 714,50	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							19 525 276,27	4 581 480,50	24 106 756,77	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 810 000,00	200 000,00	2 010 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300 000,00	300 000,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	710 000,00	-200 000,00	510 000,00	Správa v lesním
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	445 000,00	20 000,00	465 000,00	Záležitosti pošt
3113	53XX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200 000,00	89 766,00	2 289 766,00	ZŠ a MŠ příspěvek na
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	245 946,00	49 000,00	294 946,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	666 000,00	100 000,00	766 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	2 000,00	202 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000 000,00	80 000,00	7 080 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 705 000,00	281 000,00	1 986 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	5162	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby elektronických
4359	5163	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
Výdaje celkem							15 111 946,00	931 766,00	16 043 712,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 337 729,00	-3 649 714,50	2 688 014,50	Změny stavu
Financování celkem							6 337 729,00	-3 649 714,50	2 688 014,50	

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:

Na zasedání dne: 22.06.2023

Zpracoval: Jana Čermáková

dne: 22.06.2023