

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
	1343					50 000,00	22 000,00	72 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1349					0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361	1362				181 500,00	74 000,00	255 500,00	Správní poplatky
	1385					1 921 700,00	16 000,00	1 937 700,00	Příjem z dílčí daně z technických her
Celkem za Par:						2 153 200,00	119 000,00	2 272 200,00	
	3612	2324				83 500,00	8 000,00	91 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						83 500,00	8 000,00	91 500,00	Bytové hospodářství
	3632	2324				2 500,00	10 000,00	12 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						2 500,00	10 000,00	12 500,00	Pohřebnictví
	3639	2133				9 500,00	12 000,00	21 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						9 500,00	12 000,00	21 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5311	2212				80 000,00	20 000,00	100 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2329	11			500,00	100,00	600,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						500,00	100,00	600,00	Činnost místní správy
	6310	2329				0,00	100,00	100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6310						0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 329 200,00	169 200,00	2 498 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5189					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2143						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Cestovní ruch
2212	5154					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2212						0,00	1 000,00	1 000,00	Silnice
2219	6121	239				28 000,00	15 000,00	43 000,00	Stavby
2219	6121	236				12 100,00	5 000,00	17 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						40 100,00	20 000,00	60 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5137	303				0,00	111 000,00	111 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5172	303				0,00	66 000,00	66 000,00	Podlimitní programové vybavení
3113	6121	313				555 000,00	-177 000,00	378 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						555 000,00	0,00	555 000,00	Základní školy
3314	5424					0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314						0,00	4 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5194	16				54 500,00	5 000,00	59 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						54 500,00	5 000,00	59 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171	3				226 000,00	122 000,00	348 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						226 000,00	122 000,00	348 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5171					850 000,00	-551 000,00	299 000,00	Opravy a udržování
3612	6121	3612				500 000,00	1 292 000,00	1 792 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						1 350 000,00	741 000,00	2 091 000,00	Bytové hospodářství
3725	5167					0,00	1 400,00	1 400,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3725						0,00	1 400,00	1 400,00	Využívání a zneškodňování
4350	5153					700 000,00	-100 000,00	600 000,00	Plyn
4350	5171					300 000,00	287 000,00	587 000,00	Opravy a udržování
4350	6122					0,00	130 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 4350						1 000 000,00	317 000,00	1 317 000,00	Domovy pro seniory
6112	5021					1 224 000,00	-15 200,00	1 208 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112						1 224 000,00	-15 200,00	1 208 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					100 000,00	3 000,00	103 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5901					94 500,00	124 300,00	218 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						194 500,00	127 300,00	321 800,00	Činnost místní správy
6402	5364		104113013			0,00	4 500,00	4 500,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		104513013			0,00	38 200,00	38 200,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	42 700,00	42 700,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						4 647 100,00	1 369 200,00	6 016 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 865 100,00	1 200 000,00	13 065 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 865 100,00	1 200 000,00	13 065 100,00	
Financování celkem						11 865 100,00	1 200 000,00	13 065 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 762 200,00	119 000,00	87 881 200,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 839 600,00	8 000,00	1 847 600,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 500,00	10 000,00	142 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 200,00	12 000,00	188 200,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 300,00	20 000,00	103 300,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 900,00	100,00	561 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	100,00	30 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							90 584 700,00	169 200,00	90 753 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 279 900,00	3 000,00	2 282 900,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 072 000,00	1 000,00	2 073 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 007 200,00	20 000,00	3 027 200,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 700,00	4 000,00	1 204 700,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 500,00	5 000,00	402 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 456 000,00	122 000,00	1 578 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 811 100,00	741 000,00	3 552 100,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	362 500,00	1 400,00	363 900,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 315 700,00	317 000,00	28 632 700,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 486 700,00	-15 200,00	3 471 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 120 500,00	127 300,00	18 247 800,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 600,00	42 700,00	133 300,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							63 600 400,00	1 369 200,00	64 969 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 072 500,00	1 200 000,00	10 272 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 072 500,00	1 200 000,00	10 272 500,00	

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: 12

Na zasedání dne: 17.07.2023

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková

dne: 27.07.2023