

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			113101			0,00	112 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104113013			0,00	33 830,40	33 830,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013			0,00	158 169,60	158 169,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	107					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213	2311		90992			0,00	707 659,00	707 659,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							0,00	1 061 659,00	1 061 659,00	
Příjmy celkem							0,00	1 061 659,00	1 061 659,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					550 000,00	-40 000,00	510 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					130 000,00	40 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						680 000,00	0,00	680 000,00	Pěstební činnost
1032	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					900 000,00	-20 000,00	880 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						900 000,00	0,00	900 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171	89				0,00	530 000,00	530 000,00	Opravy a udržování
2212	5171					1 020 000,00	-550 000,00	470 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	Silnice
2310	5169	42				41 461,00	10 000,00	51 461,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169					159 000,00	-10 000,00	149 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						200 461,00	0,00	200 461,00	Pitná voda
3312	5139	107				0,00	125 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3312						0,00	125 000,00	125 000,00	Hudební činnost
3313	5169					150 000,00	125 400,00	275 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						150 000,00	125 400,00	275 400,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3429	5139					192 122,00	5 000,00	197 122,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						192 122,00	5 000,00	197 122,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5167					0,00	15 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3639						0,00	15 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5169					94 000,00	10 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						114 000,00	0,00	114 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					0,00	102 004,00	102 004,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011	1				4 000 000,00	-328 864,00	3 671 136,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5011		113101			0,00	83 580,00	83 580,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		104113013			0,00	25 245,96	25 245,96	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		104513013			0,00	118 034,04	118 034,04	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031	1				800 000,00	-56 715,00	743 285,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031		113101			0,00	20 895,00	20 895,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5031		104113013			0,00	6 311,52	6 311,52	Povinné pojistné na sociální
6171	5031		104513013			0,00	29 508,48	29 508,48	Povinné pojistné na sociální
6171	5032	1				350 000,00	-20 425,00	329 575,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		113101			0,00	7 525,00	7 525,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		104113013			0,00	2 273,04	2 273,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		104513013			0,00	10 626,96	10 626,96	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5133					1 600,00	2 000,00	3 600,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5169					474 800,00	-2 000,00	472 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						5 626 400,00	0,00	5 626 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 892 983,00	270 400,00	9 163 383,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 526 295,79	-791 259,00	2 735 036,79	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 526 295,79	-791 259,00	2 735 036,79	
Financování celkem						3 526 295,79	-791 259,00	2 735 036,79	

Změna závazných ukazatelů

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	14 500 833,23	1 061 659,00	15 562 492,23	Bez paragrafu
Příjmy celkem							14 500 833,23	1 061 659,00	15 562 492,23	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	125 000,00	125 000,00	Hudební činnost
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	125 400,00	368 400,00	Filmová tvorba,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 139 500,00	5 000,00	1 144 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	815 000,00	15 000,00	830 000,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							2 197 500,00	270 400,00	2 467 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 126 295,79	-791 259,00	1 335 036,79	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 126 295,79	-791 259,00	1 335 036,79	

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: starosta

Na zasedání dne: 26.05.2023

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 26.05.2023