

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

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>
	4116		13101			33 000,00	225 000,00	258 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222					0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						33 000,00	425 000,00	458 000,00	
	3421	3121				0,00	120 000,00	120 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3421						0,00	120 000,00	120 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3632	2139				25 000,00	28 200,00	53 200,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						25 000,00	28 200,00	53 200,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						58 000,00	573 200,00	631 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						73 700,00	500,00	74 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							73 700,00	500,00	74 200,00	Pěstební činnost
2142	5169						0,00	63 700,00	63 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2142							0,00	63 700,00	63 700,00	Ubytování a stravování
3111	5169						44 000,00	131 300,00	175 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							44 000,00	131 300,00	175 300,00	Mateřské školy
3314	5139						700,00	300,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							700,00	300,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5041						16 200,00	6 600,00	22 800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3319							16 200,00	6 600,00	22 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	6121						5 363 000,00	-5 363 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							5 363 000,00	-5 363 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5021						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5139	777					0,00	80 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	6121	777					3 500 000,00	4 930 100,00	8 430 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							3 500 000,00	5 040 100,00	8 540 100,00	Bytové hospodářství
3613	5154						10 400,00	20 300,00	30 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							10 400,00	20 300,00	30 700,00	Nebytové hospodářství
3631	5137						0,00	21 600,00	21 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154						157 100,00	20 000,00	177 100,00	Elektrická energie
3631	6121						0,00	27 200,00	27 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							157 100,00	72 800,00	229 900,00	Věřejné osvětlení
3636	5151						0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3636	6119						0,00	37 300,00	37 300,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636							0,00	42 300,00	42 300,00	Územní rozvoj
3639	5011						677 800,00	206 400,00	884 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101				99 000,00	159 000,00	258 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						168 100,00	115 200,00	283 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032						61 000,00	41 800,00	102 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5134						22 900,00	3 400,00	26 300,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5169						17 900,00	26 000,00	43 900,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499						86 400,00	92 100,00	178 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639							1 133 100,00	643 900,00	1 777 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	5134						15 000,00	1 700,00	16 700,00	Prádlo, oděv a obuv
6171	5167						0,00	1 500,00	1 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5175						31 300,00	5 000,00	36 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							46 300,00	8 200,00	54 500,00	Činnost místní správy
6409	5901						816 600,00	-93 800,00	722 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							816 600,00	-93 800,00	722 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							11 161 100,00	573 200,00	11 734 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 144 100,00	425 000,00	41 569 100,00	Bez paragrafu
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 100,00	28 200,00	188 300,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							41 304 200,00	573 200,00	41 877 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 200,00	500,00	618 700,00	Pěstební činnost
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 600,00	63 700,00	163 300,00	Ubytování a stravování
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 020 200,00	131 300,00	8 151 500,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 200,00	300,00	245 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 000,00	6 600,00	317 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 011 600,00	-5 363 000,00	648 600,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 394 300,00	5 040 100,00	12 434 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 500,00	20 300,00	111 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 700,00	72 800,00	364 500,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 290 600,00	42 300,00	4 332 900,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 823 100,00	643 900,00	2 467 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 863 100,00	8 200,00	3 871 300,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	957 300,00	-93 800,00	863 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							34 017 400,00	573 200,00	34 590 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 86/23/VZ5

Na zasedání dne: 12.04.2023

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 10.05.2023