

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
	4216		17508			0,00	719 800,00	719 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4219	2108				0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						0,00	1 519 800,00	1 519 800,00	
	1032	2111				10 000,00	213 000,00	223 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						10 000,00	213 000,00	223 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3392	2132				21 000,00	10 000,00	31 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						21 000,00	10 000,00	31 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2132				2 000,00	1 100,00	3 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						2 000,00	1 100,00	3 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	2119				312 000,00	2 100,00	314 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111				0,00	32 300,00	32 300,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						312 000,00	34 400,00	346 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						345 000,00	1 778 300,00	2 123 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169				108 100,00	50 000,00	158 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						108 100,00	50 000,00	158 100,00	Podpora ostatních produkčních
	3314	5136				1 600,00	1 300,00	2 900,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						1 600,00	1 300,00	2 900,00	Činnosti knihovnické
	3399	5169				88 000,00	-15 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5492				13 000,00	15 000,00	28 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						101 000,00	0,00	101 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	6121				3 856 000,00	2 440 000,00	6 296 000,00	Stavby
	3412	6122				86 200,00	63 800,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						3 942 200,00	2 503 800,00	6 446 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	6121				930 000,00	-719 800,00	210 200,00	Stavby
	3421	6122	17508			0,00	719 800,00	719 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						930 000,00	0,00	930 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	6121				170 000,00	1 130 000,00	1 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						170 000,00	1 130 000,00	1 300 000,00	Veřejné osvětlení
	3636	6349	777			0,00	549 600,00	549 600,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3636						0,00	549 600,00	549 600,00	Územní rozvoj
	6171	5166				80 000,00	20 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5169				164 800,00	9 400,00	174 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						244 800,00	29 400,00	274 200,00	Činnost místní správy
	6320	5163				33 000,00	20 000,00	53 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						33 000,00	20 000,00	53 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						5 530 700,00	4 284 100,00	9 814 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 249 600,00	2 505 800,00	7 755 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 249 600,00	2 505 800,00	7 755 400,00	
Financování celkem						5 249 600,00	2 505 800,00	7 755 400,00	

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	13 084 100,00	1 519 800,00	14 603 900,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	213 000,00	223 000,00	Podpora ostatních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	10 000,00	33 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 100,00	6 100,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 000,00	34 400,00	388 400,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							13 476 100,00	1 778 300,00	15 254 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 100,00	50 000,00	198 100,00	Podpora ostatních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	1 300,00	41 300,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 988 200,00	2 503 800,00	6 492 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 200,00	1 130 000,00	1 436 200,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	549 600,00	585 600,00	Územní rozvoj
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 773 700,00	29 400,00	1 803 100,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	20 000,00	53 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							6 325 200,00	4 284 100,00	10 609 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 249 600,00	2 505 800,00	7 755 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 249 600,00	2 505 800,00	7 755 400,00	

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: 10/2023/9

Na zasedání dne: 26.06.2023

Zpracoval: Miroslava Pavlíčková dne: 04.07.2023