

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	Poznámka
4111			98008				98 424,43	1 850,00	100 274,43	Neinvestiční přijaté transfery z	
4116 17			106515011				0,00	50 394,08	50 394,08	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace - zeleň v extravilánu
4116			143133092				0,00	557 276,31	557 276,31	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace - ZŠ
4116			143533092				0,00	1 838 065,69	1 838 065,69	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace - ZŠ
Celkem za Par:							98 424,43	2 447 586,08	2 546 010,51		
3231 2122							150 000,00	150 000,00	300 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových	Odvod ZUŠ do rozpočtu města
Celkem za Par: 3231							150 000,00	150 000,00	300 000,00	Základní umělecké školy	
3421 3121							0,00	21 820,00	21 820,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	
Celkem za Par: 3421							0,00	21 820,00	21 820,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612 2111							200 000,00	7 200,00	207 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3612							200 000,00	7 200,00	207 200,00	Bytové hospodářství	
6310 2141							1 000 000,00	1 299 735,92	2 299 735,92	Příjmy z úroků (část)	
Celkem za Par: 6310							1 000 000,00	1 299 735,92	2 299 735,92	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 448 424,43	3 926 342,00	5 374 766,43		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2339	5171						0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	Vyčištění rybníka Bouchalka
Celkem za Par: 2339							0,00	200 000,00	200 000,00	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	
3111	5171						55 000,00	200 000,00	255 000,00	Opravy a udržování	Oprava vodovodu - MŠ
Celkem za Par: 3111							55 000,00	200 000,00	255 000,00	Mateřské školy	
3113	5171						1 800 000,00	-110 000,00	1 690 000,00	Opravy a udržování	
3113	5336		143133092				0,00	557 276,31	557 276,31	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace - ZŠ
3113	5336		143533092				0,00	1 838 065,69	1 838 065,69	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace - ZŠ
Celkem za Par: 3113							1 800 000,00	2 285 342,00	4 085 342,00	Základní školy	
3231	5169						33 150,00	10 000,00	43 150,00	Nákup ostatních služeb	
3231	6121						205 040,00	600 000,00	805 040,00	Stavby	Brána + opěrná zeď u ZUŠ
Celkem za Par: 3231							238 190,00	610 000,00	848 190,00	Základní umělecké školy	
3612	5171						1 610 000,00	120 000,00	1 730 000,00	Opravy a udržování	Opravy bytů
3612	5909						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Vratky přeplatků - byty
Celkem za Par: 3612							1 610 000,00	145 000,00	1 755 000,00	Bytové hospodářství	
3631	6121						6 014 853,00	50 000,00	6 064 853,00	Budovy, haly a stavby	PD - VO Tyršova
Celkem za Par: 3631							6 014 853,00	50 000,00	6 064 853,00	Veřejné osvětlení	
3635	5169						0,00	275 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb	Konverze územního plánu
Celkem za Par: 3635							0,00	275 000,00	275 000,00	Územní plánování	
3639	5164						60 000,00	7 000,00	67 000,00	Nájemné	Nájemné bankomat
3639	5169						1 970 000,00	15 000,00	1 985 000,00	Nákup ostatních služeb	Příprava pro bankomat
Celkem za Par: 3639							2 030 000,00	22 000,00	2 052 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4342	5499						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dotace - Pampeliška
Celkem za Par: 4342							0,00	5 000,00	5 000,00	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	
6112	5023						1 626 000,00	100 000,00	1 726 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Mimořádná odměna - starostka
6112	5031						208 000,00	25 000,00	233 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6112	5032						155 000,00	9 000,00	164 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112							1 989 000,00	134 000,00	2 123 000,00	Zastupitelstva obcí	
Výdaje celkem							13 737 043,00	3 926 342,00	17 663 385,00		

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	98 985 400,79	2 447 586,08	101 432 986,87	Bez paragrafu
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	150 000,00	300 000,00	Základní umělecké školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 820,00	21 820,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 000,00	7 200,00	1 312 200,00	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	1 299 735,92	2 299 735,92	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							101 440 400,79	3 926 342,00	105 366 742,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 059 000,00	200 000,00	1 259 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 605 000,00	2 285 342,00	11 890 342,00	Základní školy
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	837 370,00	610 000,00	1 447 370,00	Základní umělecké školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 250 500,00	145 000,00	2 395 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 843 000,00	50 000,00	7 893 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 800,00	275 000,00	338 800,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 583 910,00	22 000,00	4 605 910,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	379 790,75	5 000,00	384 790,75	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 078 340,00	134 000,00	2 212 340,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							28 700 710,75	3 926 342,00	32 627 052,75	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením zastupitelstva na zasedání dne: 28.06.2023

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 28.06.2023

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne: