

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Radě města předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116	55		14004			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			104113013			25 019,00	22 552,00	47 571,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			104513013			116 981,00	105 448,00	222 429,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			170529031			1 002 493,00	647 509,00	1 650 002,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4122	53					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4122	3314					0,00	10 441,00	10 441,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								1 144 493,00	805 950,00	1 950 443,00	
Příjmy celkem								1 144 493,00	805 950,00	1 950 443,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031 5139								360 000,00	200 000,00	560 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031								360 000,00	200 000,00	560 000,00	Pěstební činnost
1032 5169								2 904 181,00	347 509,00	3 251 690,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								2 904 181,00	347 509,00	3 251 690,00	Podpora ostatních produkčních
1036 5169								166 167,00	100 000,00	266 167,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036								166 167,00	100 000,00	266 167,00	Správa v lesním hospodářství
7) 3314 5011 3314								0,00	10 441,00	10 441,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3314								0,00	10 441,00	10 441,00	Činnosti knihovnické
3745 5011					13013			0,00	13 107,00	13 107,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011					104113013			21 070,46	12 642,53	33 712,99	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011					104513013			98 511,02	59 107,32	157 618,34	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031					13013			0,00	893,00	893,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031					104113013			3 948,54	4 411,86	8 360,40	Povinné pojistné na sociální
3745 5031					104513013			18 469,98	20 619,09	39 089,07	Povinné pojistné na sociální
3745 5032					104113013			0,00	3 033,81	3 033,81	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032					104513013			0,00	14 185,39	14 185,39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								142 000,00	128 000,00	270 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137								72 000,00	5 000,00	77 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137 55					14004			0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								72 000,00	20 000,00	92 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118 5021					98008			0,00	30 526,00	30 526,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5169					98008			0,00	8 074,00	8 074,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118								0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta republiky
6402 5364					98008			38 600,00	-38 600,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								38 600,00	-38 600,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								3 682 948,00	805 950,00	4 488 898,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 227 816,92	805 950,00	39 033 766,92	Bez paragrafu
Příjmy celkem							38 227 816,92	805 950,00	39 033 766,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 490 348,00	647 509,00	4 137 857,00	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	200 000,00	620 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 904 181,00	347 509,00	3 251 690,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 167,00	100 000,00	266 167,00	Správa v lesním
33XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	10 441,00	2 210 441,00	Kultura, církve a
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	10 441,00	630 441,00	Činnosti knihovnické
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 957 194,92	128 000,00	8 085 194,92	Ochrana životního
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 891 000,00	128 000,00	4 019 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 097 890,20	20 000,00	1 117 890,20	Požární ochrana -
61XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 100 109,80	38 600,00	8 138 709,80	Státní moc, státní správa,
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	-38 600,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							22 884 142,92	805 950,00	23 690 092,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Oprava chybně zadaného § ve výdajích na volbu prezidenta, přijaté dotace

- ad 1) Dotace na věcné vybavení SDH
- ad 2) Dotace ÚP na VPP
- ad 3) Dotace ÚP na VPP
- ad 4) Dotace na hospodaření v lesích
- ad 5) Dotace na věcné vybavení SDH
- ad 6) Dotace PK na knihovnu a IC
- ad 7) Výdaje knihovny z dotace PK

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: URM 1/20/2023 Na zasedání dne: 27.12.2023

Zpracoval: Ivana Škrancová dne: 27.12.2023