

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

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>
1)		4113		90002			2 932 000,00	12 000 000,00	14 932 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
2)		4116		13101			0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		17077			746 000,00	16 150 000,00	16 896 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 678 000,00	28 230 000,00	31 908 000,00	
Příjmy celkem							3 678 000,00	28 230 000,00	31 908 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5171						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
5)	2212	6121						0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								300 000,00	8 100 000,00	8 400 000,00	Silnice
6)	2219	6121						1 070 000,00	300 000,00	1 370 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219								1 070 000,00	300 000,00	1 370 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2292	5323	708					0,00	163 300,00	163 300,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292								0,00	163 300,00	163 300,00	Dopravní obslužnost veřejnými
8)	2321	5171						300 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	Opravy a udržování
9)	2321	5171		90002				0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Opravy a udržování
10)	2321	5909						5 000 000,00	-4 500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2321								5 300 000,00	8 800 000,00	14 100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3111	5331						1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
12)	3111	6121						10 000 000,00	1 300 000,00	11 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111								11 500 000,00	1 600 000,00	13 100 000,00	Mateřské školy
13)	3314	5151						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Studená voda
14)	3314	5909						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3314								26 000,00	0,00	26 000,00	Činnosti knihovnické
15)	3326	5171						5 500 000,00	-4 000 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
16)	3326	6121						0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326								5 500 000,00	1 700 000,00	7 200 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
17)	3341	5171						1 600 000,00	-1 450 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
18)	3341	6121						0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3341								1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Rozhlas a televize
19)	3399	5169						200 000,00	300 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3399	5194						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Věcné dary
21)	3399	5909						180 000,00	-30 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3399								530 000,00	300 000,00	830 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3412	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3412	5909						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3412								100 000,00	0,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
24)	3631	5909						6 000 000,00	-5 900 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
25)	3631	6121						0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	Veřejné osvětlení
26)	3639	5011		13101				0,00	60 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	3639	5031		13101				0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
28)	3639	5032		13101				0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3639	5153						240 000,00	100 000,00	340 000,00	Plyn
30)	3639	6121						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Budovy, haly a stavby
31)	3639	6349	809					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639								240 000,00	1 781 000,00	2 021 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3723	5021						1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	3723	6121						0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723								1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
34)	5512	5171						36 000,00	200 000,00	236 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								36 000,00	200 000,00	236 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
35)	6171	5038						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
36)	6171	5161						35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Poštovní služby
37)	6171	5168						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
38)	6171	5171						150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								300 000,00	0,00	300 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								34 002 000,00	23 544 300,00	57 546 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						52 249 185,00	-4 685 700,00	47 563 485,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							52 249 185,00	-4 685 700,00	47 563 485,00	
Financování celkem							52 249 185,00	-4 685 700,00	47 563 485,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 874 000,00	28 230 000,00	69 104 000,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							40 874 000,00	28 230 000,00	69 104 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	8 100 000,00	8 595 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 321 000,00	300 000,00	1 621 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	163 300,00	163 300,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 845 000,00	8 800 000,00	14 645 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 050 000,00	1 600 000,00	16 650 000,00	Mateřské školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 006 000,00	1 700 000,00	7 706 000,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 715 000,00	100 000,00	1 815 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	795 000,00	300 000,00	1 095 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 930 000,00	500 000,00	7 430 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 730 800,00	1 781 000,00	7 511 800,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 671 000,00	200 000,00	17 871 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							61 558 800,00	23 544 300,00	85 103 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 249 185,00	-4 685 700,00	47 563 485,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							52 249 185,00	-4 685 700,00	47 563 485,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Neinvestiční dotace na rekonstrukci kanalizace ul. Hlavní, Za dvorem
ad 2) Neinvestiční dotace v rámci veřejně prospěšných prací
ad 3) Neinvestiční dotace na obnovu obecních budov po tornádu - ZŠ a tělocvična
ad 4) Navýšení neinvestičních výdajů na opravu komunikace a chodníků
ad 5) Investiční výdaje na komunikaci ul Za vodů, Záhumenní, radarový měřič
ad 6) Navýšení výdajů na zpevnění plochy u bioodpadu
ad 7) Neinvestiční transfer na dopravní obslužnost IDS JMK
ad 8) Navýšení neinvestičních výdajů na rekonstrukci kanalizace ul. Hlavní a ul. Za dvorem
ad 9) Čerpání neinvestiční dotace na rekonstrukci kanalizace ul. Hlavní a ul. Za dvorem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Přesun mezi jednotlivými položkami §2321
- ad 11) Navýšení provozního transferu na pokrytí ztráty
- ad 12) Navýšení investičních výdajů na obnovu terasy a kotelny MŠ
- ad 13) Přesun mezi jednotlivými položkami §3314
- ad 14) Přesun mezi jednotlivými položkami §3314
- ad 15) Přesun mezi jednotlivými položkami §3326
- ad 16) Přesun mezi jednotlivými položkami §3326
- ad 17) Přesun mezi jednotlivými položkami §3341
- ad 18) Přesun mezi jednotlivými položkami §3341
- ad 19) Navýšení výdajů na služby týkající se kultury
- ad 20) Přesun mezi jednotlivými položkami §3399
- ad 21) Přesun mezi jednotlivými položkami §3399
- ad 22) Přesun mezi jednotlivými položkami §3412
- ad 23) Přesun mezi jednotlivými položkami §3412
- ad 24) Přesun mezi jednotlivými položkami §3631
- ad 25) Investiční výdaje na obnovu veřejného osvětlení EFEKT 2021
- ad 26) Čerpání neinvestiční dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce
- ad 27) Čerpání neinvestiční dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce
- ad 28) Čerpání neinvestiční dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce
- ad 29) Navýšení výdajů za energie - KSC
- ad 30) Investiční výdaje na přípravné činnosti k lesoparku Zahajka
- ad 31) Poskytnutí investičního příspěvku Regionu Podluží - spolufinancování cyklostezky
- ad 32) Přesun mezi jednotlivými položkami §3723
- ad 33) Přesun mezi jednotlivými položkami §3723 - přípravné práce k vybudování podzemních kontejnerů
- ad 34) Navýšení výdajů na opravu oplocení hasičské zbrojnice
- ad 35) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 36) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 37) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 38) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171

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: RO_3/21/23

Na zasedání dne: 11.09.2023

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová dne: 09.10.2023