

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Radě městysy byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116				104113013		19 800,00	8 500,00	28 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	příspěvek od ÚP Brno na zaměstnance VPP
4116				104513013		92 300,00	39 600,00	131 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	příspěvek od ÚP Brno na zaměstnance VPP
4121						23 000,00	12 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	přestupky-veřejný pořádek-1.pololetí 2023
4122	331	331				0,00	46 000,00	46 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace JMK - vybavení knihovny
4216	31111	3841	17508			0,00	4 488 900,00	4 488 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	úprava rozpočtu-dotace MMR na MŠ
4216	31111		17508			4 488 900,00	-4 488 900,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	úprava rozpočtu-dotace MMR na MŠ
Celkem za Par:						4 624 000,00	106 100,00	4 730 100,00		
2143	2112					100 000,00	80 000,00	180 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	příjem z prodeje zboží na infocentru
2143	2322					0,00	4 800,00	4 800,00	Příjem z pojistných plnění	pojistná náhrada-poškození mapy
Celkem za Par: 2143						100 000,00	84 800,00	184 800,00	Cestovní ruch	
2219	2111	4				1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z pronájmu parkoviště před hrází
2219	2111					600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z pronájmu parkoviště pod zámkem
Celkem za Par: 2219						2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3519	2132					80 000,00	45 000,00	125 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem nebyt.prostor-zdravotní středisko
Celkem za Par: 3519						80 000,00	45 000,00	125 000,00	Ostatní ambulantní péče	
3612	2111					80 000,00	40 000,00	120 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zdravotní středisko-vyúčtování služeb
Celkem za Par: 3612						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Bytové hospodářství	
3639	2119					115 000,00	20 000,00	135 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	příjmy z poskytnutí věcných břemen
Celkem za Par: 3639						115 000,00	20 000,00	135 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						6 999 000,00	895 900,00	7 894 900,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5137		214			0,00	10 800,00	10 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup drobného majetku z dotace JMK-infocentrum
2143	5138					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	nákup zboží na infocentrum
2143	5168					5 000,00	3 500,00	8 500,00	Zpracování dat a služby související s	připojení elektronické pokladny-infocentrum
2143	5901					35 000,00	-10 800,00	24 200,00	Nespecifikované rezervy	snížení rezervy na dotaci JMK-infocentrum
Celkem za Par: 2143						140 000,00	43 500,00	183 500,00	Cestovní ruch	
2212	5139					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	místní komunikace (dopravní značení,počist'.kartáče)
2212	5171					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Opravy a udržování	opravy místních komunikací
Celkem za Par: 2212						110 000,00	35 000,00	145 000,00	Silnice	
2321	5365					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	úhrada správního poplatku-Benátky
Celkem za Par: 2321						0,00	2 000,00	2 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	6121	31111	3842			2 260 000,00	-1 000 000,00	1 260 000,00	Stavby	MŠ rekonstrukce - úprava rozpočtu
3111	6121	31111	3841			0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	Stavby	MŠ rekonstrukce -úprava rozpočtu
Celkem za Par: 3111						2 260 000,00	1 800 000,00	4 060 000,00	Mateřské školy	
3314	5011					331 000,00	-14 000,00	317 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	prac.smlouva - úklid - společenský dům
3314	5021					6 000,00	14 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje	dohada - úklid společenský dům
3314	5137	331	331			0,00	46 000,00	46 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	čerpání dotace JMK-knihovna
3314	5137		331			0,00	46 200,00	46 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vlastní výdaje na dotaci-knihovna
3314	5139		331			0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	vlastní výdaje na dotaci-knihovna
3314	5139					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ostatní materiál-zařizování protor
3314	5169					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	ostatní služby-knihovna
3314	5901					92 000,00	-92 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	snížení rezervy, promítnutí dotace JMK do rozpočtu
Celkem za Par: 3314						470 000,00	13 600,00	483 600,00	Činnosti knihovnické	
3319	5169					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	kultura-nákup služeb
Celkem za Par: 3319						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	5137					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	společenský dům-nákup drobného majetku
3392	6121	33921	16502			4 500 000,00	-2 000 000,00	2 500 000,00	Stavby	společenský dům-úprava rozpočtu
3392	6121	33921	16503			3 350 000,00	-1 300 000,00	2 050 000,00	Budovy, haly a stavby	společenský dům-úprava rozpočtu
Celkem za Par: 3392						7 950 000,00	-3 290 000,00	4 660 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3419	5222					60 000,00	2 000,00	62 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	ostatní příspěvky-malí hasiči, malí fotbalisté
Celkem za Par: 3419						60 000,00	2 000,00	62 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3519	5021					5 000,00	12 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje	dohoda - úklid - zdravotní středisko
Celkem za Par: 3519						5 000,00	12 000,00	17 000,00	Ostatní ambulantní péče	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5131		0,00	2 000,00	2 000,00	Potraviny	zaměstnanci-pitný režim
3639 5162		6 500,00	1 500,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací	údržba-telefony
Celkem za Par: 3639		6 500,00	3 500,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723 5169		370 000,00	45 000,00	415 000,00	Nákup ostatních služeb	likvidace tříděného odpadu
Celkem za Par: 3723		370 000,00	45 000,00	415 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745 5011	104113013	14 800,00	2 100,00	16 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzda VPP na měsíc 7/2023	
3745 5011	104513013	68 900,00	10 000,00	78 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzda VPP na měsíc 7/2023	
3745 5031	104113013	3 700,00	500,00	4 200,00	Povinné pojistné na sociální	sociální pojištění VPP - měsíc 7/2023
3745 5031	104513013	17 200,00	2 400,00	19 600,00	Povinné pojistné na sociální	sociální pojištění VPP - měsíc 7/2023
3745 5032	104113013	1 300,00	300,00	1 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění VPP - měsíc 7/2023
3745 5032	104513013	6 200,00	900,00	7 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění VPP - měsíc 7/2023
Celkem za Par: 3745		112 100,00	16 200,00	128 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112 5179		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	sociální fond-ostatní náhrady (ošatné apod.)
Celkem za Par: 6112		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5021		18 000,00	34 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje	dohoda - úklid - úřad
6171 5167		50 000,00	20 000,00	70 000,00	Služby školení a vzdělávání	místní správa - úředníci
6171 5171		50 000,00	5 000,00	55 000,00	Opravy a udržování	budova úřadu městyse
Celkem za Par: 6171		118 000,00	59 000,00	177 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		11 751 600,00	-1 198 200,00	10 553 400,00		

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							10 718 100,00	-2 094 100,00	8 624 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							10 718 100,00	-2 094 100,00	8 624 000,00		
Financování celkem							10 718 100,00	-2 094 100,00	8 624 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 835 600,00	106 100,00	25 941 700,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 000,00	84 800,00	190 800,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	45 000,00	195 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	40 000,00	510 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 000,00	20 000,00	472 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							29 013 600,00	895 900,00	29 909 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 400,00	43 500,00	704 900,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	35 000,00	185 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 375 900,00	1 800 000,00	10 175 900,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	978 700,00	13 600,00	992 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 600,00	30 000,00	354 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 876 000,00	-3 290 000,00	6 586 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	2 000,00	62 000,00	Ostatní sportovní činnost
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 000,00	12 000,00	264 000,00	Ostatní ambulantní péče
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 781 900,00	3 500,00	1 785 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	45 000,00	415 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 103 100,00	16 200,00	1 119 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 569 000,00	30 000,00	1 599 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 787 700,00	59 000,00	6 846 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							32 315 300,00	-1 198 200,00	31 117 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 923 800,00	-2 094 100,00	7 829 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 923 800,00	-2 094 100,00	7 829 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 14/03/23/R

Na zasedání dne: 27.07.2023

Zpracoval: Bc. Dana Vaculová dne: 27.07.2023