

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
	4116	5121		13013		160 000,00	-160 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	1004		13101		320 000,00	32 000,00	352 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	5121		104113013		0,00	31 011,20	31 011,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	5121		104513013		0,00	144 988,80	144 988,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	77		62501		0,00	1 332 787,00	1 332 787,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	132				350 000,00	-350 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222	132		00101		0,00	350 000,00	350 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222	109		00246		0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						830 000,00	1 580 787,00	2 410 787,00	
	3399	2321	16			0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem						830 000,00	1 610 787,00	2 440 787,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121	109	00246		0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3326	5171				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3399	5139	16			0,00	6 660,00	6 660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169	16			0,00	18 210,00	18 210,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169				150 000,00	-11 251,50	138 748,50	Nákup ostatních služeb
	3399	5169	161			0,00	11 251,50	11 251,50	Nákup ostatních služeb
	3399	5175	16			0,00	5 130,00	5 130,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	6121	77	62501		0,00	1 332 787,00	1 332 787,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	1 332 787,00	1 332 787,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	5011	5121	13013		160 000,00	-160 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	1004	13101		320 000,00	32 000,00	352 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	5121	104113013		0,00	31 011,20	31 011,20	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	5121	104513013		0,00	144 988,80	144 988,80	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639						480 000,00	48 000,00	528 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5021	9			0,00	1 473,10	1 473,10	Ostatní osobní výdaje
	5512	5021	2022	14004		1 473,10	-1 473,10	0,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5137	1359			0,00	14 656,00	14 656,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139	1359			14 900,00	-14 900,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169	9			6 626,90	244,00	6 870,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						23 000,00	0,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6409	5909				628 086,78	-20 000,00	608 086,78	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						628 086,78	-20 000,00	608 086,78	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 331 086,78	1 610 787,00	2 941 873,78	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 423 670,00	1 580 787,00	14 004 457,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	12 443 670,00	1 610 787,00	14 054 457,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 150 000,00	200 000,00	3 350 000,00	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	30 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	1 332 787,00	2 482 787,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 482 000,00	48 000,00	1 530 000,00	Komunální služby a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	628 086,78	-20 000,00	608 086,78	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 680 086,78	1 610 787,00	8 290 873,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

1- 4) úprava v rámci pol. a navýšení org. 1004 ÚZ 13101 o Kč 32 000,- přísp. od ÚP u org. 5121 rozdělení na nástroj, zdroj a ÚZ

5) dotace od NSA ÚZ 62501 pol. 4216 ve výši Kč 1 332 787,- (multif.hřiště u KD)

6) označ. dotace chodník park - doplnění ÚZ

7) doplnění ÚZ 00246 org. 109 - chodník do NCH

8) doplnění příspěvku od MAS ČS na sportovní den dětí ve výši Kč 30 000,- org. 16

Výdaje:

1) chodník do NCH org. 109 ÚZ 00246

2) povýšení par. 3326 o 20 000,-Kč -

sakrální památky (morový sloup)

3- 7) rozdělení přísp. od MAS ČS do výdajů a ozn.podílu obce na příspěvku

6) ozn. dotačních výdajů ÚZ 62501 týkající se multif.hřiště u KD

9-12) úprava v rámci rozpočtu u přísp.od ÚP na pracovníky VPP a její povýšení o Kč 32000,-

13-17)úprava v rámci rozpočtu - hasiči

18) snížení rezervy o Kč 20 000,- a převod na par.3326 sakrální památky

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: 85/23

Na zasedání dne: 06.09.2023

Zpracoval: Alexandra Veverková

dne: 20.09.2023