

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345					350 000,00	6 400,00	356 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4222	3412				0,00	275 000,00	275 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							350 000,00	281 400,00	631 400,00	
3)	3392	2133					20 000,00	53 000,00	73 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							20 000,00	53 000,00	73 000,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							370 000,00	334 400,00	704 400,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5169					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							0,00	35 000,00	35 000,00	Silnice
5)	3113	6351					0,00	242 000,00	242 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	242 000,00	242 000,00	Základní školy
6)	3399	5169					120 000,00	28 000,00	148 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							120 000,00	28 000,00	148 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3412	6121					600 000,00	-275 000,00	325 000,00	Stavby
8)	3412	6121	3412				0,00	275 000,00	275 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							600 000,00	0,00	600 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
9)	3631	5154					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							80 000,00	10 000,00	90 000,00	Veřejné osvětlení
10)	3639	5329					0,00	31 400,00	31 400,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							0,00	31 400,00	31 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3745	5137					31 000,00	6 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3745	6121					1 708 000,00	88 000,00	1 796 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							1 739 000,00	94 000,00	1 833 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5512	5019					5 200,00	5 100,00	10 300,00	Ostatní platy
14)	5512	5039					1 800,00	1 700,00	3 500,00	Ostatní povinné pojistné placené
15)	5512	5169					5 000,00	5 200,00	10 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							12 000,00	12 000,00	24 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							2 551 000,00	452 400,00	3 003 400,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 693 200,00	118 000,00	2 811 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 693 200,00	118 000,00	2 811 200,00	
Financování celkem							2 693 200,00	118 000,00	2 811 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 753 500,00	281 400,00	18 034 900,00	
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	53 000,00	73 000,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem								17 773 500,00	334 400,00	18 107 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 408 000,00	35 000,00	3 443 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 184 900,00	242 000,00	3 426 900,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 500,00	28 000,00	258 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	31 400,00	133 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 503 000,00	94 000,00	2 597 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	596 000,00	12 000,00	608 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							10 224 400,00	452 400,00	10 676 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 886 200,00	118 000,00	2 004 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 886 200,00	118 000,00	2 004 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) OH - Místní poplatek
- ad 2) WH - Dotace JMK
- ad 3) KD - Pronájem
- ad 4) PRUTAH III/4133 - Geodetické zaměření plynových přípojek
- ad 5) ZŠaMŠ - Zpevněná plocha
- ad 6) MUZIKÁL - Vstupenky
- ad 7) WH - Snížení výdajů o dotaci
- ad 8) WH - Zapojení dotace
- ad 9) VO - Elektrická energie
- ad 10) DSO MK - Členský příspěvek
- ad 11) VP - Odpadkové koše
- ad 12) ReJN - Dodatek SoD
- ad 13) JSDH - Refundace (školení)
- ad 14) JSDH - Refundace (školení)
- ad 15) JSDH - Školení BOZP

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: 17/04/2023

Na zasedání dne: 13.09.2023

Zpracoval: Pavlína Slavíková dne: 30.09.2023