

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4116			14004		432 000,00	30 400,00	462 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213			91628		0,00	6 570 228,00	6 570 228,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						432 000,00	6 600 628,00	7 032 628,00	
Příjmy celkem						432 000,00	6 600 628,00	7 032 628,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					55 000,00	47 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					1 156 000,00	-47 000,00	1 109 000,00	,
Celkem za Par: 2212						1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	Silnice
2310	5329	4112			026	85 000,00	-39 620,00	45 380,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
2310	6349	4112			026	1 000 000,00	-914 480,00	85 520,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2310						1 085 000,00	-954 100,00	130 900,00	Pitná voda
3113	5169					165 800,00	3 000,00	168 800,00	Nákup ostatních služeb
3113	5331					2 249 004,00	5 400,00	2 254 404,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121					81 000,00	-8 400,00	72 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						2 495 804,00	0,00	2 495 804,00	Základní školy
3314	5011					362 132,00	2 000,00	364 132,00	Plat zaměstnanců
3314	5021					50 000,00	-7 500,00	42 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					90 000,00	3 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
3314	5032					32 000,00	1 500,00	33 500,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3314	5499					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314						559 132,00	0,00	559 132,00	Činnosti knihovnické
3319	5011					149 000,00	77 000,00	226 000,00	Plat zaměstnanců
3319	5031					30 400,00	21 000,00	51 400,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
3319	5032					17 100,00	7 000,00	24 100,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3319	5169					493 400,00	-245 000,00	248 400,00	Nákup ostatních služeb
3319	5499					11 200,00	5 000,00	16 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319						701 100,00	-135 000,00	566 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5011					2 040 456,72	11 000,00	2 051 456,72	Základní běžný účet územ.samospr.
3321	5021					182 000,00	1 000,00	183 000,00	Ostatní osobní výdaje
3321	5139					169 000,00	15 000,00	184 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3321	5151					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Studená voda
3321	5162					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Služby elektronických komunikací
3321	5168					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3321	5171					100 000,00	35 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
3321	5424					24 643,28	10 000,00	34 643,28	Náhrady mezd a příspěvky v době
3321	5499					119 500,00	2 000,00	121 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3321	6121	45				0,00	701 800,00	701 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3321						2 710 600,00	781 800,00	3 492 400,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3399	5021					7 400,00	300,00	7 700,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					64 000,00	-300,00	63 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						71 400,00	0,00	71 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5011					73 000,00	7 500,00	80 500,00	Plat zaměstnanců
3429	5031					14 000,00	5 600,00	19 600,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
3429	5032					7 000,00	2 100,00	9 100,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3429	5139					52 000,00	3 700,00	55 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5499					0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3429						146 000,00	20 500,00	166 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5139					1 300,00	-10,00	1 290,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5153					55 000,00	10,00	55 010,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						56 300,00	0,00	56 300,00	Nebytové hospodářství
3639	5021					4 905,00	900,00	5 805,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5169					288 000,00	29 000,00	317 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499					86 320,00	-5 000,00	81 320,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6121					170 000,00	-21 000,00	149 000,00	Stavby
3639	6122					80 000,00	-3 900,00	76 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						629 225,00	0,00	629 225,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					848 000,00	11 000,00	859 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5321					190 028,00	-11 000,00	179 028,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3722						1 038 028,00	0,00	1 038 028,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3729 6121		80 000,00	-80 000,00	0,00	Sběrný dvůr
Celkem za Par: 3729		80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5156		165 000,00	5 000,00	170 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		457 767,00	-5 000,00	452 767,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		622 767,00	0,00	622 767,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5167		21 300,00	-10 000,00	11 300,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		57 000,00	10 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		78 300,00	0,00	78 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		65 220,00	3 600,00	68 820,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 313 713,00	21 300,00	1 335 013,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		192 000,00	4 600,00	196 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		113 000,00	10 000,00	123 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
6112 5499		23 000,00	1 300,00	24 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		1 706 933,00	40 800,00	1 747 733,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011 12		0,00	10 600,00	10 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011		2 429 821,36	21 500,00	2 451 321,36	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5021		5 000,00	4 200,00	9 200,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		605 000,00	24 300,00	629 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5032		222 000,00	6 400,00	228 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5138		14 800,00	10 000,00	24 800,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139		361 969,00	100 000,00	461 969,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162		80 000,00	2 200,00	82 200,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168		297 000,00	6 000,00	303 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 609		0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169		450 936,00	100 000,00	550 936,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173 12		0,00	3 500,00	3 500,00	Cestovné
6171 5424		39 822,64	26 000,00	65 822,64	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5499		156 000,00	2 300,00	158 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		4 662 349,00	326 000,00	4 988 349,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		17 853 938,00	0,00	17 853 938,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 730 000,00	-4 073 973,69	656 026,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
						5 000 000,00	-2 526 654,31	2 473 345,69	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						9 730 000,00	-6 600 628,00	3 129 372,00	
Financování celkem						9 730 000,00	-6 600 628,00	3 129 372,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 823 801,00	6 600 628,00	50 424 429,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							43 823 801,00	6 600 628,00	50 424 429,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 135 000,00	-954 100,00	1 180 900,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 000,00	-135 000,00	695 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 026 213,00	781 800,00	5 808 013,00	Činnosti památkových
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	20 500,00	510 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Ostatní nakládání s
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 726 000,00	40 800,00	1 766 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 238 600,00	326 000,00	6 564 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 545 813,00	0,00	16 545 813,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 555 000,00	-6 600 628,00	-4 045 628,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 555 000,00	-6 600 628,00	-4 045 628,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Rozpočtové opatření č. 15 k 18.12.2023

Příjmová stránka

Pol 4116- Olomoucký kraj - Dotace JSDH ve výši 30 400 Kč

Pol 4213- Dotace ze SFDI - na akce Stezka pro chodce a cyklisty ve výši 6 570 228 Kč

Výdajová stránka

Přesuny mezi paragrafy a položkami

Financování

Pol 8115, 8123 - 6 600 628 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 15 k 18.12.2023 se rozpočet navyšuje o 6 600 628 Kč

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: UR/44/10/2023

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 09.01.2024