

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						14 850 000,00	915 667,00	15 765 667,00	Daň z přidané hodnoty
	4116	40		15016		0,00	209 642,44	209 642,44	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	26		130189517		0,00	88 958,00	88 958,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	26		130589518		0,00	158 146,00	158 146,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216	40		148515501		0,00	4 192 848,92	4 192 848,92	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 850 000,00	5 565 262,36	20 415 262,36	
	3632	2132				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						15 100 000,00	5 615 262,36	20 715 262,36	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				64 000,00	100 000,00	164 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						64 000,00	100 000,00	164 000,00	Silnice
	2219	5139				20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5171				370 000,00	-50 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						390 000,00	0,00	390 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3141	5137	21			0,00	27 771,00	27 771,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3141						0,00	27 771,00	27 771,00	Školní stravování
	3321	5011				2 090 801,00	-904,28	2 089 896,72	Základní běžný účet územ.samospr.
	3321	5424				9 199,00	904,28	10 103,28	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3321						2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3392	5021				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5169				16 000,00	-3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						16 000,00	0,00	16 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3429	5139				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	5139				5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5154				60 000,00	3 000,00	63 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						65 000,00	0,00	65 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5021				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3631	5171				191 000,00	-15 000,00	176 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						191 000,00	0,00	191 000,00	Veřejné osvětlení
	3729	5169	40	15016		0,00	209 642,44	209 642,44	Nákup ostatních služeb
	3729	6121	40	148515501		0,00	4 192 848,92	4 192 848,92	Stavby
Celkem za Par: 3729						0,00	4 402 491,36	4 402 491,36	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5137				0,00	3 300,00	3 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5169				470 000,00	-3 300,00	466 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						470 000,00	0,00	470 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5139				6 000,00	15 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5171				9 000,00	60 000,00	69 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						15 000,00	75 000,00	90 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011				2 300 000,00	-1 416,00	2 298 584,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171	5137				60 000,00	30 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139				433 969,00	-30 000,00	403 969,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5424				4 631,00	1 416,00	6 047,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						2 798 600,00	0,00	2 798 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 139 600,00	4 615 262,36	10 754 862,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8114					0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých
Celkem za Par:						0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
Financování celkem						0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 969 130,00	5 565 262,36	40 534 392,36	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	50 000,00	400 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							35 319 130,00	5 615 262,36	40 934 392,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Silnice
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	27 771,00	267 771,00	Školní stravování
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	10 000,00	450 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	4 402 491,36	4 502 491,36	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	75 000,00	425 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							1 330 000,00	4 615 262,36	5 945 262,36	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 555 000,00	-1 000 000,00	2 555 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 555 000,00	-1 000 000,00	2 555 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4 k 9.5.2023 - ZASTUPITELSTVO

Příjmová stránka

Pol 1211- DPH- navýšení o 915 667 Kč

Pol .4213- Dotace SZIF- Komunitní centrum - 247 104 Kč

Pol .4116,4216- Dotace MŽP- Sběrný dvůr- 4 402 491,36 Kč

§ 3632- Pohřebnictví- navýšení o 50 000 Kč- nájmy

Výdajová stránka –

§ 2212- Silnice-navýšení o 100 000 Kč- opravy

§ 3141 – Školní jídelna při ZŠ –navýšení o 27 771 Kč- chladící skříň

§ 3429- Sál- navýšení o 10 000 -materiál

§ 3729- Sběrný dvůr- 4 402 491,36 Kč

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 75 000 Kč

Financování

Pol. 8114 – vrácení krátkodobé půjčky ve výši 1 000 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 4 k 9.5.2023 - ZASTUPITELSTVO se rozpočet navyšuje o 5 615 262,36 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: UZ/4/12b/2023

Na zasedání dne: 11.05.2023

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 17.05.2023