

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

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>
1)		4116			104113013		26 730,93	1 887,30	28 618,23	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116			104513013		120 619,97	13 180,80	133 800,77	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							147 350,90	15 068,10	162 419,00	
3)	1032	2131					404 148,00	20 852,00	425 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1032							404 148,00	20 852,00	425 000,00	Podpora ostatních produkčních
4)	3412	2111					41 000,00	20 000,00	61 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							41 000,00	20 000,00	61 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)	3723	2111					1 000,00	6 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							1 000,00	6 000,00	7 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6)	6171	2324					11 476,86	500,00	11 976,86	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							11 476,86	500,00	11 976,86	Činnost místní správy
Příjmy celkem							604 975,76	62 420,10	667 395,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1032	5169					0,00	60 500,00	60 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							0,00	60 500,00	60 500,00	Podpora ostatních produkčních
8)	2219	6349					0,00	16 770,00	16 770,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2219							0,00	16 770,00	16 770,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3113	5169					11 787,60	10 000,00	21 787,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							11 787,60	10 000,00	21 787,60	Základní školy
10)	3319	5139					27 976,00	3 000,00	30 976,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							27 976,00	3 000,00	30 976,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3399	5139					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3412	5139					20 000,00	41 345,00	61 345,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3412	6125					41 345,00	-41 345,00	0,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3412							61 345,00	0,00	61 345,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3419	5139					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419							30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
15)	3421	5171					0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							0,00	40 000,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
16)	3631	5171					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Veřejné osvětlení
17)	3723	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3723	5329					0,00	164 904,55	164 904,55	Ostatní neinvestiční transfery
19)	3723	5649					0,00	29 100,80	29 100,80	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3723							0,00	204 005,35	204 005,35	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)	3745	5011		13101			50 745,00	18 491,00	69 236,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3745	5011		104513013			77 468,54	33 275,71	110 744,25	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3745	5021					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3745	5131					0,00	1 500,00	1 500,00	Potraviny
24)	3745	5171					9 109,50	40 000,00	49 109,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							167 323,04	123 266,71	290 589,75	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	5512	5139					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	5512	5169					8 000,00	20 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	5512	5171					100 000,00	-21 000,00	79 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							119 000,00	0,00	119 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6112	5026					0,00	40 973,67	40 973,67	Odchodné
Celkem za Par: 6112							0,00	40 973,67	40 973,67	Zastupitelstva obcí
29)	6171	5139					71 000,00	20 000,00	91 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6171	5156					11 000,00	20 000,00	31 000,00	Pohonné hmoty a maziva
31)	6171	5171					500 000,00	-52 000,00	448 000,00	Opravy a udržování
32)	6171	5362					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
33)	6171	5499					29 473,00	10 000,00	39 473,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							614 473,00	0,00	614 473,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 136 904,64	610 515,73	1 747 420,37	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 366 110,44	548 095,63	2 914 206,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 366 110,44	548 095,63	2 914 206,07	
Financování celkem							2 366 110,44	548 095,63	2 914 206,07	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 970 776,55	15 068,10	14 985 844,65	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 148,00	20 852,00	425 000,00	Podpora ostatních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	20 000,00	86 000,00	Sportovní zařízení ve
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	6 000,00	7 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 976,86	500,00	99 476,86	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 540 901,41	62 420,10	15 603 321,51	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 500,00	60 500,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	16 770,00	436 770,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 572 690,60	10 000,00	3 582 690,60	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	481 372,00	3 000,00	484 372,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	422 219,40	2 000,00	424 219,40	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	10 000,00	255 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	100 000,00	410 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 225,00	204 005,35	415 230,35	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	979 332,50	123 266,71	1 102 599,21	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 201 000,00	40 973,67	1 241 973,67	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							7 892 839,50	610 515,73	8 503 355,23	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 366 110,44	548 095,63	2 914 206,07	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 366 110,44	548 095,63	2 914 206,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

u,navýšení příjmů z pronájmu tělocvičny o 20.000,- Kč,navýšení o 30.000,- Kč na mzdy VPP,navýšení o 500,- Kč za exekuč.náklady,navýšení o 10.000,- Kč na nákup metr. na hřiště TJ, navýšení o 1.500,- Kč na nákup vod pro VPP,navýšení o 30.,000,-Kč na mzdy VPP,navýšení o 40.00,-Kč na opravu dět.hřišť, navýšení o 100.000,- Kč na výměnu veř.osvětl.navýšení pronájmu lesních pozemků o 20852,-Kč,navýšení příjmů o 6.000,- K za prodej železa,navýšení za poradenství v lesích o 60.500,- Kč,navýšení o 16770,- Kč - -transfer na cyklostezku,navýšení o 164904,55 Kč a 29.100,- Kč SOR na nákup kompostérů, navýšení o 40000,- Kč na opravu traktůrku ,navýšení o 40973,67Kč -odchodné,

ad 1) dotace na mzdy VPP

ad 2) dotace na mzdy VPP

ad 3) pronájem lesních pozemků

ad 4) navýšení příjmu z pronájmu tělocvičny

ad 5) prodej železa

ad 6) exekuč.náklady

ad 7) poradenství lesy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) invest.transfer SOR - cyklostezka
- ad 9) služby v mult.domě
- ad 10) nákup mater.-mult.dům
- ad 11) navýšení na nákup ,mater. -slavnosti
- ad 12) přesun v rámci par.
- ad 13) přesun v rámci par.
- ad 14) navýšení na nákup mater. -hřiště
- ad 15) oprava dět.hřišť
- ad 16) výměna veř.osvětelní
- ad 17) nákup mkontejneru
- ad 18) ztransfer SOR na kompostéry
- ad 19) neinv.transf.SOR na kompostéry
- ad 20) mzdy VPP
- ad 21) mzdy VPP
- ad 22) navýšení na DPP
- ad 23) nákup vod pro VPP
- ad 24) oprava taktůrku
- ad 25) přesun v rámci par.
- ad 26) přesun v rámci par.
- ad 27) přesun v rámci par.
- ad 28) výplata odchodného
- ad 29) přesun v rámci par.
- ad 30) přesun v rámci par.
- ad 31) přesun v rámci par.
- ad 32) přesun v rámci par.
- ad 33) přesun v rámci par.

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 starostkou **dne: 25.07.2023**

Zpracoval: Alena Soldánová dne: 25.07.2023