

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | | 4122 | | | 00079 | | 0,00 | 191 080,00 | 191 080,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 191 080,00 | 191 080,00 | |
| 2) | 3111 | 2229 | 20 | | | | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | Ostatní přijaté vratky transferů a |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | Mateřské školy |
| 3) | 3113 | 2229 | 8 | | | | 0,00 | 788 740,00 | 788 740,00 | Ostatní přijaté vratky transferů a |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 788 740,00 | 788 740,00 | Základní školy |
| 4) | 3319 | 2111 | | | | | 7 800,00 | 1 000,00 | 8 800,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 7 800,00 | 1 000,00 | 8 800,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 5) | 3639 | 3111 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 6) | 3725 | 2324 | | | | | 178 000,00 | 60 252,89 | 238 252,89 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 178 000,00 | 60 252,89 | 238 252,89 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | | 185 800,00 | 1 407 072,89 | 1 592 872,89 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 2141 | 5138 | | | | | 3 000,00 | 40 000,00 | 43 000,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | | 3 000,00 | 40 000,00 | 43 000,00 | Vnitřní obchod |
| | 2143 | 5137 | | | | | 15 000,00 | -7 000,00 | 8 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | 2143 | 5139 | | | | | 5 200,00 | 7 000,00 | 12 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2143 | 5169 | | | | | 100 000,00 | -40 000,00 | 60 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | | 120 200,00 | -40 000,00 | 80 200,00 | Cestovní ruch |
| | 3113 | 6121 | 53 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Základní školy |
| | 3612 | 5171 | | | | | 150 000,00 | 300 000,00 | 450 000,00 | Opravy a udržování |
| | 3612 | 6121 | | | | | 500 000,00 | -300 000,00 | 200 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | Bytové hospodářství |
| 7) | 3639 | 5011 | | | | | 2 400 000,00 | -50 000,00 | 2 350 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3639 | 5139 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3639 | 5156 | | | | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| | 3639 | 5171 | | | | | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | Opravy a udržování |
| 8) | 3639 | 5424 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 2 730 000,00 | 160 000,00 | 2 890 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3745 | 5169 | | | | | 656 849,00 | -102 000,00 | 554 849,00 | Nákup ostatních služeb |
| 9) | 3745 | 6122 | | | | | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 656 849,00 | 0,00 | 656 849,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 10) | 6171 | 5011 | | | | | 1 890 000,00 | -20 000,00 | 1 870 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 6171 | 5424 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 1 890 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 6 050 049,00 | 161 000,00 | 6 211 049,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 5 659 287,00 | -1 246 072,89 | 4 413 214,11 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 5 659 287,00 | -1 246 072,89 | 4 413 214,11 | |
| Financování celkem | | | | | | | 5 659 287,00 | -1 246 072,89 | 4 413 214,11 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 0000 | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 976 320,00 | 191 080,00 | 4 167 400,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 788 740,00 | 788 740,00 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 800,00 | 1 000,00 | 8 800,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 139 981,00 | 100 000,00 | 239 981,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 178 000,00 | 60 252,89 | 238 252,89 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 302 101,00 | 1 407 072,89 | 5 709 173,89 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 40 000,00 | 43 000,00 | Vnitřní obchod |
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 200,00 | -40 000,00 | 80 200,00 | Cestovní ruch |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 854 746,00 | 1 000,00 | 4 855 746,00 | Základní školy |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 695 000,00 | 160 000,00 | 4 855 000,00 | Komunální služby a |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 672 946,00 | 161 000,00 | 9 833 946,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 759 287,00 | -1 246 072,89 | 4 513 214,11 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 5 759 287,00 | -1 246 072,89 | 4 513 214,11 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

přijetí NIV transferu ÚK- Venkovní učebna ZŠ , realizace 2024

vratky zápůjček ZŠ, MŠ

příjem z prodeje pozemku usn.č.8/127/2023

Výdaje:

posílení výdajů §3636pol.5171

přesuny mezi položkami

- snížení financování

ad 1) NIV Venkovní učebna

ad 2) vratka zápůjčky MŠ

ad 3) vratka zápůjčky ZŠ

ad 4) vstupné -kultura

ad 5) usn.č. 8/127/2023

ad 6) odměna EKO KOM

ad 7) převod na DPN

ad 8) DPN

ad 9) traktůrek SOLO

ad 10) převod na DPN

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: 9/136/2023

Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Dagmar Moravcová dne: 18.12.2023