

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 000 000,00	30 000,00	3 030 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1)		1511					300 000,00	21 469,77	321 469,77	Daň z nemovitých věcí
2)		4111		98008			38 600,00	-4 585,30	34 014,70	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4116		106133092			0,00	310 982,79	310 982,79	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		106533092			0,00	1 025 715,21	1 025 715,21	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 338 600,00	1 383 582,47	4 722 182,47	
5)	6171	2139					10 000,00	11 100,00	21 100,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 6171							10 000,00	11 100,00	21 100,00	Činnost místní správy
							400 000,00	400 000,00	800 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							400 000,00	400 000,00	800 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							3 748 600,00	1 794 682,47	5 543 282,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	6121					1 219 023,00	-793 000,00	426 023,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 219 023,00	-793 000,00	426 023,00	Sílnice
7)	2219	5169					60 500,00	50 000,00	110 500,00	Nákup ostatních služeb
8)	2219	5171					1 343 500,00	-50 000,00	1 293 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2321	5021					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	2321	6122					0,00	745 000,00	745 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							0,00	845 000,00	845 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3111	5132					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
12)	3111	5137					48 000,00	-4 000,00	44 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3111	5139					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3111	5156					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3111							72 000,00	0,00	72 000,00	Mateřské školy
15)	3113	5331					900 000,00	160 000,00	1 060 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
16)	3113	5336		106133092			0,00	310 982,79	310 982,79	Neinvestiční transfery zřízeným
17)	3113	5336		106533092			0,00	1 025 715,21	1 025 715,21	Neinvestiční transfery zřízeným
18)	3113	6121					800 000,00	-800 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							1 700 000,00	696 698,00	2 396 698,00	Základní školy
19)	3631	5169					0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3631	5171					40 000,00	-32 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							40 000,00	0,00	40 000,00	Veřejné osvětlení
21)	3632	5139					0,00	350,00	350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3632	5171					15 000,00	-350,00	14 650,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							15 000,00	0,00	15 000,00	Pohřebnictví
23)	3723	6122					0,00	87 000,00	87 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723							0,00	87 000,00	87 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
24)	3745	5137					0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							0,00	35 000,00	35 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	6112	5194					0,00	6 700,00	6 700,00	Výdaje na věcné dary
26)	6112	5499					14 000,00	7 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112							14 000,00	13 700,00	27 700,00	Zastupitelstva obcí
27)	6171	5011					1 388 954,00	-80 000,00	1 308 954,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	6171	5021					200 000,00	80 000,00	280 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6171	5132					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
30)	6171	5137					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	6171	5139					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6171	5156					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	6171	5169					162 414,70	90 000,00	252 414,70	Nákup ostatních služeb
34)	6171	5172					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							2 036 368,70	110 000,00	2 146 368,70	Činnost místní správy
	6330	5348					250 000,00	400 000,00	650 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							250 000,00	400 000,00	650 000,00	Převody vlastním fondům v
35)	6402	5364		98008			13 985,30	-4 585,30	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
36)	6402	5364	1301	104113013			0,00	40 486,98	40 486,98	Vratky transferů poskytnutých z
37)	6402	5364	1301	105513013			0,00	364 382,79	364 382,79	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							13 985,30	400 284,47	414 269,77	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 764 377,00	1 794 682,47	8 559 059,47	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	15 548 015,00	1 383 582,47	16 931 597,47	Daňové příjmy, poplatky a
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	24 000,00	11 100,00	35 100,00	Činnost místní správy
6330 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	497 000,00	400 000,00	897 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem		16 069 015,00	1 794 682,47	17 863 697,47	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 336 023,00	-793 000,00	543 023,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	845 000,00	875 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 227 220,00	696 698,00	3 923 918,00	Základní školy
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 000,00	87 000,00	318 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	327 222,00	35 000,00	362 222,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 304 000,00	13 700,00	1 317 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 125 043,70	110 000,00	4 235 043,70	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	497 000,00	400 000,00	897 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 985,30	400 284,47	414 269,77	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							11 091 494,00	1 794 682,47	12 886 176,47	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) výběr daně z nemovitostí
- ad 2) vratka dotace na volby prezidenta
- ad 3) průtoková dotace Šablony
- ad 4) průtoková dotace Šablony
- ad 5) zapůjčení podia
- ad 6) přesun na jiné paragrafy
- ad 7) převod v rámci par.
- ad 8) převod v rámci par.
- ad 9) OON ČOV
- ad 10) cisterna, čerpadla, měřáky
- ad 11) převod v rámci par.
- ad 12) převod v rámci par.
- ad 13) převod v rámci par.
- ad 14) převod v rámci par.
- ad 15) dotace ZŠ za r. 2022
- ad 16) průtoková dotace
- ad 17) průtoková dotace
- ad 18) přesun na jiné paragrafy
- ad 19) převod v rámci par.
- ad 20) převod v rámci par.
- ad 21) převod v rámci par.
- ad 22) převod v rámci par.
- ad 23) velkoobjemový kontejner

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) křovinořez
- ad 25) věcný dar zastupitel
- ad 26) příspěvek na stravování
- ad 27) převod v rámci par.
- ad 28) převod v rámci par.
- ad 29) převod v rámci par.
- ad 30) převod v rámci par.
- ad 31) materiál
- ad 32) převod v rámci par.
- ad 33) služby
- ad 34) převod v rámci par.
- ad 35) vratka dotace volby prezidenta
- ad 36) vratka dotace United Svárov
- ad 37) vratka dotace United Svárov

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: 4/2023

Na zasedání dne: 20.09.2023

Zpracoval: Hana Součková dne: 12.10.2023