

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4216			07001		0,00	26 620,00	26 620,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			07938		0,00	227 480,00	227 480,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			17508		0,00	4 184 631,47	4 184 631,47	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	4 438 731,47	4 438 731,47	
Příjmy celkem						0,00	4 438 731,47	4 438 731,47	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	6121					1 250 300,00	-500 000,00	750 300,00	Stavby
3113	6121		17508			0,00	1 502 654,00	1 502 654,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 250 300,00	1 002 654,00	2 252 954,00	Základní školy
3314	5152					8 910,00	2 000,00	10 910,00	Teplo
3314	5164					16 000,00	32 000,00	48 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3314						24 910,00	34 000,00	58 910,00	Činnosti knihovnické
3326	6121			07001		0,00	33 275,00	33 275,00	Stavby
3326	6121			07938		0,00	284 350,00	284 350,00	Stavby
Celkem za Par: 3326						0,00	317 625,00	317 625,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3613	6121					889 000,00	-153 000,00	736 000,00	Stavby
3613	6121		17508			0,00	2 681 977,00	2 681 977,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						889 000,00	2 528 977,00	3 417 977,00	Nebytové hospodářství
3636	6130					0,00	22 480,00	22 480,00	Pozemky
Celkem za Par: 3636						0,00	22 480,00	22 480,00	Územní rozvoj
3639	5011					0,00	80 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					0,00	8 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					0,00	64 000,00	64 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						0,00	222 000,00	222 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					545 000,00	-80 000,00	465 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					130 900,00	-20 000,00	110 900,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					49 000,00	-8 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						804 900,00	-128 000,00	676 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						2 969 110,00	3 999 736,00	6 968 846,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 935 316,00	-438 995,47	6 496 320,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 935 316,00	-438 995,47	6 496 320,53	
Financování celkem						6 935 316,00	-438 995,47	6 496 320,53	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 412 360,00	4 438 731,47	14 851 091,47	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	10 412 360,00	4 438 731,47	14 851 091,47
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 868 900,00	1 002 654,00	2 871 554,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 085,00	34 000,00	536 085,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 100,00	317 625,00	438 725,00	Pořízení, zachování a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 191 950,00	2 528 977,00	3 720 927,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	22 480,00	102 480,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	222 000,00	222 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 036 390,00	-128 000,00	908 390,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							4 800 425,00	3 999 736,00	8 800 161,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 529 316,00	-438 995,47	3 090 320,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 529 316,00	-438 995,47	3 090 320,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**PŘÍJMY**

pol. 4216 - dotace Min. obrany - Památník padlým
 pol. 4216 - dotace na KD a jídelnu ZŠ

VÝDAJE

3113 - ZŠ - jídelna, rozšíření ZŠ
 3314 - knihovna - nájemné, otop
 3326 - Památník padlým
 3613 - kulturní dům - rekonstrukce
 3639 - komunální služby (garáž + pracovníci), část přeúčtovaná z par. 3745

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:

Na zasedání dne: 13.04.2023

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 17.04.2023