

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4213	107		130189505			0,00	1 440 695,00	1 440 695,00	Rekonstrukce LC Osikovice
4213	106		130189517			0,00	72 000,00	72 000,00	Modernizace vybavení KD - stoly, židle
4213			130189518			72 000,00	-72 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213	107		130589506			0,00	1 412 166,00	1 412 166,00	Rekonstrukce LC Osikovice
4213			130589518			128 000,00	-128 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213	106		130589518			0,00	128 000,00	128 000,00	Modernizace vybavení KD - stoly, židle
Celkem za Par:						200 000,00	2 852 861,00	3 052 861,00	
2411	2111					32 000,00	34 000,00	66 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						32 000,00	34 000,00	66 000,00	Záležitosti pošt
3392	2132					275 000,00	10 000,00	285 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						275 000,00	10 000,00	285 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	2132					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	2131					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						522 000,00	2 913 861,00	3 435 861,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5171					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
1037	6121	107				0,00	800 000,00	800 000,00	Rekonstrukce LC Osikovice
1037	6121	107		130189505		0,00	1 440 695,00	1 440 695,00	Rekonstrukce LC Osikovice
1037	6121	107		130589506		0,00	1 412 166,00	1 412 166,00	Rekonstrukce LC Osikovice
Celkem za Par: 1037						15 000,00	3 672 861,00	3 687 861,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5139					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						15 000,00	8 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pitná voda
2411	5021					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Záležitosti pošt
3326	5021					15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3326	5139					28 000,00	-3 100,00	24 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5175					25 000,00	-12 000,00	13 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3326						68 000,00	-22 100,00	45 900,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	6122					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3392	6122	106				0,00	80 000,00	80 000,00	Modernizace vybavení KD - stoly, židle
3392	6122	106		130189517		0,00	72 000,00	72 000,00	Modernizace vybavení KD - stoly, židle
3392	6122	106		130589518		0,00	128 000,00	128 000,00	Modernizace vybavení KD - stoly, židle
Celkem za Par: 3392						300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021	12				0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5021	11				8 640,00	-1 500,00	7 140,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						8 640,00	27 500,00	36 140,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5137					30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5139					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						32 000,00	0,00	32 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5139					15 000,00	22 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					6 050,00	5 000,00	11 050,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					50 000,00	45 000,00	95 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						71 050,00	72 000,00	143 050,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	3				37 000,00	17 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	6				18 000,00	-4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	11				10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	5				15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	7				15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	2				10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						105 000,00	-500,00	104 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5133					0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
3745	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4329	5321	3060				2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4329						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
6112	5132					5 000,00	500,00	5 500,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 6112						5 000,00	500,00	5 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	5132					15 000,00	9 000,00	24 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 6171						15 000,00	9 000,00	24 000,00	Činnost místní správy
6409	5329	3067				84 000,00	22 600,00	106 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
6409	5362					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6409						124 000,00	42 600,00	166 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						808 690,00	3 813 861,00	4 622 551,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							582 032,00	900 000,00	1 482 032,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							582 032,00	900 000,00	1 482 032,00	
Financování celkem							582 032,00	900 000,00	1 482 032,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 237 380,00	2 852 861,00	15 090 241,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	232 000,00	34 000,00	266 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	10 000,00	310 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	7 000,00	157 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							12 954 380,00	2 913 861,00	15 868 241,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	3 672 861,00	3 687 861,00	Celospolečenské funkce
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	8 000,00	63 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 498 097,00	1 000,00	2 499 097,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	458 644,00	10 000,00	468 644,00	Záležitosti pošt
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 000,00	-22 100,00	73 900,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	531 000,00	-20 000,00	511 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	216 683,00	27 500,00	244 183,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	378 000,00	72 000,00	450 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	326 000,00	-500,00	325 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	825 000,00	15 000,00	840 000,00	Péče o vzhled obcí a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Ostatní sociální péče a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 012 000,00	500,00	1 012 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 285 118,00	9 000,00	3 294 118,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 900,00	42 600,00	203 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 861 442,00	3 813 861,00	13 675 303,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 032,00	900 000,00	1 482 032,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							582 032,00	900 000,00	1 482 032,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 6/2023/6**Na zasedání dne: 29.06.2023**

Zpracoval: Ing. Jana Juráňová dne: 01.07.2023