

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4222		00711			0,00	139 000,00	139 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	139 000,00	139 000,00	
2)		3392	2111				0,00	12 500,00	12 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							0,00	12 500,00	12 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3)		6171	2111				1 150,00	40,00	1 190,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							1 150,00	40,00	1 190,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 150,00	151 540,00	152 690,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)		1011	5169		90002		0,00	249 555,00	249 555,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1011							0,00	249 555,00	249 555,00	Udržování výrobního potenciálu
5)		2212	6121				0,00	125 000,00	125 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	125 000,00	125 000,00	Silnice
6)		3314	5492				0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3314							0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
7)		3392	5169				35 000,00	36 098,00	71 098,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							35 000,00	36 098,00	71 098,00	Zájmová činnost v kultuře
8)		3412	5139				16 500,00	6 000,00	22 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)		3412	5169				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							31 500,00	21 000,00	52 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)		3613	5021				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)		3613	5139				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)		3613	5166				0,00	8 700,00	8 700,00	Konzultační, poradenské a právní
13)		3613	5169				50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							95 000,00	63 700,00	158 700,00	Nebytové hospodářství
14)		3631	5164				0,00	1 815,00	1 815,00	Nájemné
Celkem za Par: 3631							0,00	1 815,00	1 815,00	Veřejné osvětlení
15)		3722	5021				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722							0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		5511	5169				0,00	5 300,00	5 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5511							0,00	5 300,00	5 300,00	Požární ochrana - profesionální část
16)		5512	5139				15 000,00	478,00	15 478,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)		5512	5171				1 160,00	11 303,00	12 463,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							16 160,00	11 781,00	27 941,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)		6171	5172				0,00	58 080,00	58 080,00	Podlimitní programové vybavení
19)		6171	6111				58 080,00	-58 080,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							58 080,00	0,00	58 080,00	Činnost místní správy
20)		6310	5163				4 000,00	4 000,00	8 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							4 000,00	4 000,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							239 740,00	541 249,00	780 989,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					298 867,90	389 709,00	688 576,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							298 867,90	389 709,00	688 576,90	
Financování celkem							298 867,90	389 709,00	688 576,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 126 577,00	139 000,00	5 265 577,00	Bez paragrafu
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 837,00	139 000,00	252 837,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Zájmová činnost v kultuře
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150,08	40,00	1 190,08	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 127 727,08	151 540,00	5 279 267,08	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	249 555,00	249 555,00	Udržování výrobního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 500,00	125 000,00	258 500,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 269,00	3 000,00	26 269,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	36 098,00	71 098,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 720,00	21 000,00	60 720,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	363 800,00	63 700,00	427 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	1 815,00	146 815,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	20 000,00	370 000,00	Sběr a svoz komunálních
5511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 300,00	5 300,00	Požární ochrana -
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 160,00	11 781,00	47 941,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	384 500,00	4 000,00	388 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							1 510 949,00	541 249,00	2 052 198,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-192 196,10	389 709,00	197 512,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-192 196,10	389 709,00	197 512,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) investiční dotace POV 2023
- ad 2) vstupné divadlo
- ad 3) kalendáře
- ad 4) výsadba dřevin Natura Verde
- ad 5) podklady k dotaci MMR komunikace 370/1
- ad 6) peněžítý dar knihovna
- ad 7) kultura
- ad 8) materiál na hřiště
- ad 9) strojní čištění umělého trávníku
- ad 10) DPP
- ad 11) materiál
- ad 12) poradenská činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) nákup služeb
- ad 14) nájemné plošina
- ad 15) DPP
- ad 16) benzín do stříkačky
- ad 17) oprava vozidla Avia
- ad 18) Codexis Green
- ad 19) pol. 5172
- ad 20) bankovní poplatky

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: č.5/5/2023

Na zasedání dne: 29.06.2023

Zpracoval: Helena Pikhartová dne: 29.06.2023