

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
1)		4116						0,00	320 000,00	320 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		34053				0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	346 000,00	346 000,00	
3)	3399	2132						12 000,00	20 000,00	32 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3399								12 000,00	20 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem								12 000,00	366 000,00	378 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1031	5021						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031								20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pěstební činnost
5)	2115	6119						0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
		6121						400 000,00	-400 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2115								400 000,00	0,00	400 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
6)	3111	5169						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	3111	5171						500 000,00	3 300 000,00	3 800 000,00	Opravy a udržování
		6121						3 490 000,00	-3 450 000,00	40 000,00	Stavby
8)	3111	6122						0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								4 040 000,00	970 000,00	5 010 000,00	Mateřské školy
9)	3117	5137						20 000,00	230 000,00	250 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3117	5171						24 000,00	230 000,00	254 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117								44 000,00	460 000,00	504 000,00	První stupeň základních škol
		3341	5137					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3341	6122					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341								115 000,00	0,00	115 000,00	Rozhlas a televize
11)	3392	6121						0,00	17 000,00	17 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								0,00	17 000,00	17 000,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3631	6121						4 000 000,00	550 000,00	4 550 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								4 000 000,00	550 000,00	4 550 000,00	Veřejné osvětlení
13)	6171	5171						30 000,00	70 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
		5175						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
14)	6171	6121						1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								1 040 000,00	-120 000,00	920 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								9 659 000,00	1 897 000,00	11 556 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						4 955 000,00	1 531 000,00	6 486 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								4 955 000,00	1 531 000,00	6 486 000,00	
Financování celkem								4 955 000,00	1 531 000,00	6 486 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 776 564,00	346 000,00	20 122 564,00	Bez paragrafu
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 500,00	20 000,00	94 500,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	19 851 064,00	366 000,00	20 217 064,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Pěstební činnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 113 000,00	970 000,00	5 083 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 757 064,00	460 000,00	2 217 064,00	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	409 000,00	17 000,00	426 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 505 000,00	550 000,00	5 055 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 725 000,00	-120 000,00	2 605 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 549 064,00	1 897 000,00	15 446 064,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 955 000,00	1 531 000,00	6 486 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 955 000,00	1 531 000,00	6 486 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) dotace energetická koncepce
- ad 2) PC knihovna
- ad 3) pronájem KD
- ad 4) práce v lese
- ad 5) energetická koncepce
- ad 6) stavební dozor
- ad 7) opravy rozvodů a elektřiny
- ad 8) kuchyňské zařízení a přístroje
- ad 9) kuchyňské zařízení pro výdejnu jídla
- ad 10) stavební úpravy pro výdejnu jídla
- ad 11) doplatek SANIZO zádržné
- ad 12) vícepráce VO
- ad 13) dveře a vnitřní nátěry
- ad 14) střecha

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: 70/6/2023

Na zasedání dne: 15.06.2023

Zpracoval: Roman Baumrukr dne: 20.06.2023