

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			143133092			0,00	199 118,62	199 118,62	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			143533092			0,00	656 753,38	656 753,38	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		3111	130189517			0,00	141 120,00	141 120,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		3111	130589518			0,00	250 880,00	250 880,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							0,00	1 247 872,00	1 247 872,00	
	3392	2324	1303				30 000,00	25 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							30 000,00	25 000,00	55 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	6330	4134					10 257 000,00	3 870 000,00	14 127 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							10 257 000,00	3 870 000,00	14 127 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							10 287 000,00	5 142 872,00	15 429 872,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2419	6121					850 000,00	-700 000,00	150 000,00	Stavby
	2419	6121		2420			0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
	2419	6121		2420	00091		0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2419							850 000,00	0,00	850 000,00	Ostatní záležitosti spojů
	3117	5137		3118			0,00	600 000,00	600 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3117	5336				143133092	0,00	199 118,62	199 118,62	Neinvestiční transfery zřízeným
	3117	5336				143533092	0,00	656 753,38	656 753,38	Neinvestiční transfery zřízeným
	3117	5492					0,00	12 500,00	12 500,00	Dary fyzickým osobám
	3117	6122		3118			0,00	500 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3117	6122					1 630 000,00	-1 100 000,00	530 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117							1 630 000,00	868 372,00	2 498 372,00	První stupeň základních škol
	3392	5021	1303				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5021	130				0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5137					15 000,00	70 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3392	5139	1303				967,00	30 000,00	30 967,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5175	1303				0,00	20 000,00	20 000,00	Pohoštění
	3392	6121					600 000,00	50 000,00	650 000,00	Stavby
	3392	6122					0,00	605 000,00	605 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							615 967,00	788 000,00	1 403 967,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5041					0,00	1 000,00	1 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5139		91			0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5139		90			8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169		91			0,00	57 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169		90			45 000,00	-45 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							53 000,00	13 000,00	66 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	5175	1303				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
	3421	5175		34			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							0,00	3 000,00	3 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3745	5156					71 515,00	-10 000,00	61 515,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5156		50			28 185,00	10 000,00	38 185,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							99 700,00	0,00	99 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5156		1			5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6330	5345					10 390 000,00	3 840 000,00	14 230 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348					35 000,00	30 000,00	65 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							10 425 000,00	3 870 000,00	14 295 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							13 678 667,00	5 544 372,00	19 223 039,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování										
Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 709 117,00	401 500,00	8 110 617,00	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:							7 709 117,00	401 500,00	8 110 617,00	
Financování celkem							7 709 117,00	401 500,00	8 110 617,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 149 087,00	1 247 872,00	23 396 959,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 425 000,00	3 870 000,00	14 295 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							32 724 087,00	5 142 872,00	37 866 959,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 880 000,00	868 372,00	9 748 372,00	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 162 000,00	788 000,00	1 950 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 000,00	13 000,00	224 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 000,00	3 000,00	70 000,00	Využití volného času dětí
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 000,00	2 000,00	131 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 425 000,00	3 870 000,00	14 295 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 874 000,00	5 544 372,00	26 418 372,00	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 209 117,00	401 500,00	10 610 617,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 209 117,00	401 500,00	10 610 617,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: Rada

Na zasedání dne: 22.08.2023

Zpracoval: Magda Kračmarová

dne: 22.08.2023