

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			143133092		0,00	86 400,00	86 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			143533092		0,00	284 800,00	284 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	371 200,00	371 200,00	
		3613			2132		8 000,00	100,00	8 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							8 000,00	100,00	8 100,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							8 000,00	371 300,00	379 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)		2341			6121		0,00	37 000,00	37 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							0,00	37 000,00	37 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
4)		3111			5336		0,00	86 400,00	86 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
5)		3111			5336		0,00	284 800,00	284 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	371 200,00	371 200,00	Mateřské školy
6)		3341			5169		0,00	7 600,00	7 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							0,00	7 600,00	7 600,00	Rozhlas a televize
7)		3412			5171		200 000,00	10 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							200 000,00	10 000,00	210 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)		3612			5151		5 000,00	2 700,00	7 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							5 000,00	2 700,00	7 700,00	Bytové hospodářství
9)		3613			6121		0,00	14 000,00	14 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							0,00	14 000,00	14 000,00	Nebytové hospodářství
10)		3631			6121		0,00	124 000,00	124 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	124 000,00	124 000,00	Veřejné osvětlení
11)		3639			5011		36 400,00	-4 700,00	31 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)		3639			5011		170 500,00	-11 000,00	159 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)		3639			5031		0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na sociální
14)		3639			5031		0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální
15)		3639			5032		0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)		3639			5032		0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3639			5139		76 700,00	15 000,00	91 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)		3639			5329		36 000,00	300,00	36 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
18)		3639			5424		0,00	700,00	700,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
19)		3639			5424		0,00	3 000,00	3 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							319 600,00	15 300,00	334 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)		5512			5019		0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní platy
21)		5512			5139		5 000,00	1 300,00	6 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							5 000,00	8 300,00	13 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)		6171			6121		0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							529 600,00	600 100,00	1 129 700,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					5 267 500,00	228 800,00	5 496 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 267 500,00	228 800,00	5 496 300,00	
Financování celkem							5 267 500,00	228 800,00	5 496 300,00	

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	XXXXX	XXXXX	9 232 900,00	371 200,00	9 604 100,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	100,00	8 100,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							9 240 900,00	371 300,00	9 612 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	37 000,00	37 000,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	371 200,00	1 171 200,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 600,00	7 600,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	2 700,00	94 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 100,00	14 000,00	232 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	124 000,00	412 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 437 600,00	15 300,00	2 452 900,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	8 300,00	125 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 556 500,00	10 000,00	1 566 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 709 200,00	600 100,00	6 309 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 917 500,00	228 800,00	4 146 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 917 500,00	228 800,00	4 146 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Navýšení výdajů pro DSO ŽLAP a JSDH - materiál, nákup materiálu KS, dotace MŠ z kraje, servis rozhlasu, veřejné osvětlení, návrhy úprav ZŠ a OÚ, revitalizace tůní, refundace mzdy, oplocení, spotřeba vody nájemníci

- ad 1) MŠ dotace (cz)
- ad 2) MŠ dotace (eu)
- ad 3) Revitalizace tůní - rybník
- ad 4) Dotace MŠ (cz)
- ad 5) Dotace MŠ (eu)
- ad 6) Servis rozhlasu
- ad 7) Oplocení hřiště
- ad 8) Spotřeba vody nájemníci
- ad 9) Návrh úpravy ZŠ
- ad 10) Veřejné osvětlení
- ad 11) Změna položek, nemocenská, odvody
- ad 12) Změna položek, nemocenská, odvody
- ad 13) Sociální náklady
- ad 14) Sociální náklady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Zdravotní
- ad 16) Zdravotní náklady
- ad 17) DSO ŽLAP
- ad 18) Nemocenská
- ad 19) Nemocenská
- ad 20) Refundace mzdy - hasič
- ad 21) Hasičská pěna
- ad 22) Návrh úpravy OÚ

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: 30.05.2023

Zpracoval: Ing. Michaela Štecová dne: 30.05.2023