

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 1) | | | 1361 | | | | 70 000,00 | 1 000,00 | 71 000,00 | Správní poplatky |
| 2) | | | 2412 | 76 | | | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | Splátky půjčených prostředků od |
| 3) | | | 2460 | 75 | | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | Splátky půjčených prostředků od |
| 4) | | | 2460 | 68 | | | 16 200,00 | 2 100,00 | 18 300,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| 5) | | | 2460 | 67 | | | 28 700,00 | 100,00 | 28 800,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| 6) | | | 2460 | 66 | | | 29 800,00 | 600,00 | 30 400,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| 7) | | | 2460 | 56 | | | 20 700,00 | 100,00 | 20 800,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| 8) | | | 2460 | 62 | | | 30 100,00 | 100,00 | 30 200,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| 9) | | | 2460 | 57 | | | 10 300,00 | 100,00 | 10 400,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| 10) | | | 2460 | 60 | | | 30 500,00 | 400,00 | 30 900,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| 11) | | | 4116 | | 14004 | 14004 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 236 300,00 | 27 600,00 | 263 900,00 | |
| 12) | 3392 | 2132 | 1 | | | | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 13) | 3412 | 2111 | 24 | | | | 170 000,00 | 3 500,00 | 173 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 170 000,00 | 3 500,00 | 173 500,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 14) | 3745 | 2324 | | | | | 20 000,00 | 2 500,00 | 22 500,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 20 000,00 | 2 500,00 | 22 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 15) | 6310 | 2141 | 68 | | | | 2 600,00 | 300,00 | 2 900,00 | Příjmy z úroků (část) - Zelníček |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 2 600,00 | 300,00 | 2 900,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 438 900,00 | 36 000,00 | 474 900,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 16) | 3319 | 5492 | | | | | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 17) | 5512 | 5156 | | | | | 155 000,00 | -16 100,00 | 138 900,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 18) | 5512 | 5156 | | | 14004 | | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Výdaje celkem | | | | | | | 155 000,00 | 36 000,00 | 191 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 252 019 700,00 | 27 600,00 | 252 047 300,00 | Bez paragrafu |
| | 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 64 000,00 | 2 100,00 | 66 100,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 315 000,00 | 3 500,00 | 318 500,00 | Sportovní zařízení ve |
| | 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 51 000,00 | 2 500,00 | 53 500,00 | Péče o vzhled obcí a |
| | 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 097 500,00 | 300,00 | 30 097 800,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 282 547 200,00 | 36 000,00 | 282 583 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 840 000,00 | 36 000,00 | 2 876 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 840 000,00 | 36 000,00 | 2 876 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Navýš. POL 1361 - správní poplatky + 1.000,-- Kč
ad 2) Navýš. POL 2412 org 76 - splátky půjčky FRB - SVJ + 3.800,-- Kč
ad 3) Navýš. POL 2460 org 75 - splátky půjčky FRB - FO + 3.200,-- Kč
ad 4) Navýš. POL 2460 org 68 - splátky půjčky FRB + 2.100,-- Kč
ad 5) Navýš. POL 2460 org 67 - splátky půjčky FRB - FO + 100,-- Kč
ad 6) Navýš. POL 2460 org 66 - splátky půjčky FRB - FO + 600,-- Kč
ad 7) Navýš. POL 2460 org 56 - splátky půjčky FRB - FO + 100,-- Kč
ad 8) Navýš. POL 2460 org 62 - splátky půjčky FRB - FO + 100,-- Kč
ad 9) Navýš. POL 2460 org 57 - splátky půjčky FRB - FO + 100,-- Kč
ad 10) Navýš. POL 2460 org 60 - splátky půjčky FRB - FO + 400,-- Kč
ad 11) Navýš. POI 4116 UZ 14004 - dotace KÚ JMK - JSDHo + 16.100,-- Kč
ad 12) Navýš. PAR 3392 POL 2132 org 1 - pronájem KS - energie + 2.100,-- Kč
ad 13) Navýš. PAR 3412 POL 2111 - SH - pronájem haly + 3500,-- Kč
ad 14) Navýš. PAR 3745 POL 2324 - údržba zeleně - náhrady + 2.500,-- Kč
ad 15) Navýš. PAR 6310 POL 2141 org 68 - úroky - splátky FRB + 300,-- Kč
ad 16) Navýš. PAR 3319 POL 5492 - dary FO + 36.000,-- Kč
ad 17) Převed na PAR 5512 POL 5156 UZ 14004 = - 16.100,-- Kč
ad 18) Navýš. PAR 5512 POL 5156 UZ 14004 - Čerpání dotace JSDH - PHM + 16.100,-- Kč

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: 2023 - 11/15 bod 26)

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Vladimír Mráz dne: 18.12.2023