

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1344					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Poplatek ze vstupného
2)		1381					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Daň z hazardních her
3)		4116			104113013		79 084,80	-62 169,60	16 915,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			104513013		16 915,20	62 169,60	79 084,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			143133092		0,00	167 508,00	167 508,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116			143533092		0,00	552 492,00	552 492,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							160 000,00	742 000,00	902 000,00	
7)	3117	2324					25 000,00	700,00	25 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3117							25 000,00	700,00	25 700,00	První stupeň základních škol
8)	3341	2111					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
9)	3399	2111					6 000,00	1 850,00	7 850,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							6 000,00	1 850,00	7 850,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3613	2324					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství
11)	3639	2119					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	6310	2141					500,00	500,00	1 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500,00	500,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							217 500,00	761 050,00	978 550,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	6121	2226				3 650 000,00	-15 000,00	3 635 000,00	Stavby
14)	2212	6121	3333				3 000 000,00	-30 000,00	2 970 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							6 650 000,00	-45 000,00	6 605 000,00	Silnice
15)	3117	5336			143133092		0,00	167 508,00	167 508,00	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3117	5336			143533092		0,00	552 492,00	552 492,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117							0,00	720 000,00	720 000,00	První stupeň základních škol
17)	3326	6127					0,00	30 000,00	30 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326							0,00	30 000,00	30 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
18)	3341	5171					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							40 000,00	15 000,00	55 000,00	Rozhlas a televize
19)	3399	5041	99				40 000,00	-3 000,00	37 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
20)	3399	5164	99				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399							41 000,00	0,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3613	5139	1006				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3613	5139	1001				2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3613	5151	1010				4 000,00	1 000,00	5 000,00	Studená voda
24)	3613	5151	1001				1 500,00	500,00	2 000,00	Studená voda
25)	3613	5153	1006				0,00	1 000,00	1 000,00	Plyn
26)	3613	5169	1002				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3613	5171	1010				0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							12 500,00	21 500,00	34 000,00	Nebytové hospodářství
	3745	5011	1037				12 000,00	10 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5021					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							72 000,00	0,00	72 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							6 815 500,00	741 500,00	7 557 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
28)	8115					4 734 959,50	-19 550,00	4 715 409,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 734 959,50	-19 550,00	4 715 409,50	
Financování celkem						4 734 959,50	-19 550,00	4 715 409,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 309 703,33	742 000,00	14 051 703,33	Bez paragrafu
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	700,00	25 700,00	První stupeň základních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 850,00	7 850,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 810,00	10 000,00	64 810,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 500,00	5 000,00	78 500,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	500,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							13 470 513,33	761 050,00	14 231 563,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 190 000,00	-45 000,00	7 145 000,00	Silnice
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 895 338,80	720 000,00	2 615 338,80	První stupeň základních
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 000,00	21 500,00	245 500,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem							9 349 338,80	741 500,00	10 090 838,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 734 959,50	-19 550,00	4 715 409,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 734 959,50	-19 550,00	4 715 409,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) navýšení poplatků ze vstupného
- ad 2) navýšení daň z hazardních her
- ad 3) oprava RO č.5 prohozený zdroj za 5
- ad 4) oprava RO č.5 prohozený zdroj za 1
- ad 5) navýšení dotace pro ZŠ-J.A.Komenský
- ad 6) navýšení dotace pro ZŠ-J.A.Komenský
- ad 7) navýšení přef. vodné, stočné
- ad 8) navýšení hlášení rozhlasem
- ad 9) navýšení-vstupné Letní slavnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) navýšení přefakturace
- ad 11) navýšení VB
- ad 12) navýšení úroky
- ad 13) přesun na-oprava rozhlasu
- ad 14) přesun na navýšení deska Kopřiva
- ad 15) převod dotace ZŠ-J.A.Komenský
- ad 16) převod dotace ZŠ-J.A.Komenský
- ad 17) navýšení deska Kopřiva
- ad 18) navýšení-oprava rozhlasu
- ad 19) přesun na-navýšení-nájem parket
- ad 20) navýšení-nájem parket
- ad 21) navýšení materiál kadeřnictví
- ad 22) přesun na materiál kadeřnictví
- ad 23) navýšení vodné Kozohlody 22
- ad 24) navýšení vyúčtování vodné Obchod Přibyslavice
- ad 25) nvýšení záloh plyn kadeřnictví
- ad 26) přesun na vodné Kozohlody 22
- ad 27) navýšení-oprava obecní dům Kozohlody
- ad 28) snížení zapojení zůstatku účtu z roku 2022

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: 005-07/2023/ZO

Na zasedání dne: 29.08.2023

Zpracoval: Lenka Novotná dne: 08.09.2023