

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1334						30 900,00	4 300,00	35 200,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Odvod za vynětí půdy ze ZPF
4116	17		104113013			8 400,00	2 800,00	11 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 2/23 dohoda 17/22 SR
4116	6		104113013			8 400,00	2 800,00	11 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 2/23 dohoda 6/22 SR
4116	6		104513013			39 600,00	13 200,00	52 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 2/23 dohoda 6/22 ESF
4116	17		104513013			39 600,00	13 200,00	52 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 2/23 dohoda 17/22 ESF
Celkem za Par:						126 900,00	36 300,00	163 200,00		
3639	2119					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	VB Matula
Celkem za Par: 3639						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6320	2322					0,00	14 400,00	14 400,00	Příjem z pojistných plnění	Náhrada pojistného plnění za kameru
Celkem za Par: 6320						0,00	14 400,00	14 400,00	Pojištění funkčně nspecifikované	
Příjmy celkem						128 900,00	51 700,00	180 600,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení k odměně za dotaci na opravy MK od masny
Celkem za Par: 2212							70 000,00	15 000,00	85 000,00	Silnice	
2219	5171						2 060 900,00	2 400 000,00	4 460 900,00	Opravy a udržování	Oprava parkovišť a chodníků u bytovek
2219	6121						2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	Stavby	Parkoviště v šardické ulici a kontejnerové stání u mlýna
Celkem za Par: 2219							4 060 900,00	3 000 000,00	7 060 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2221	6121						250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Stavby	Přesun na parkoviště na šardické ulici par. 2219
Celkem za Par: 2221							250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
2229	5171						0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	Navýšení na opravy dopravního značení
Celkem za Par: 2229							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
2333	5171						0,00	470 000,00	470 000,00	Opravy a udržování	Oprava zábradní kolem náhonu - u mlýna a u splavu
Celkem za Par: 2333							0,00	470 000,00	470 000,00	Úpravy drobných vodních toků	
3421	5137						0,00	57 000,00	57 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Samostatné herní prvky v ul. šardické
3421	6121						1 100 000,00	-57 000,00	1 043 000,00	Stavby	Herní prvky přesun na pol. 5137
Celkem za Par: 3421							1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3631	5171						150 000,00	200 000,00	350 000,00	Opravy a udržování	Opravy veřejného osvětlení
Celkem za Par: 3631							150 000,00	200 000,00	350 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011	6	104113013				5 600,00	2 800,00	8 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 2/23 z ÚP dohoda 6/2022 SR
3639	5011	17	104113013				5 600,00	2 800,00	8 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 2/23 z ÚP dohoda 17/2022 SR
3639	5011	17	104513013				26 400,00	13 200,00	39 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 2/23 z ÚP dohoda 17/2022 ESF
3639	5011	6	104513013				26 400,00	13 200,00	39 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 2/23 z ÚP dohoda 6/2022 ESF
Celkem za Par: 3639							64 000,00	32 000,00	96 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5011						1 220 000,00	-3 400,00	1 216 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Náhrada DPN - přesun na pol. 5424
3745	5137	1334					30 900,00	4 300,00	35 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Pořízení DDHM z odvodů za vynětí půdy ze ZPF
3745	5424						0,00	3 400,00	3 400,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Náhrada DPN
Celkem za Par: 3745							1 250 900,00	4 300,00	1 255 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5019						0,00	7 100,00	7 100,00	Ostatní platy	Refundace mzdy členů jednotky za školení
5512	5039						1 000,00	1 400,00	2 400,00	Ostatní povinné pojistné placené	Refundace odvodů zaměstnavatele členů jednotky za školení
Celkem za Par: 5512							1 000,00	8 500,00	9 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5162						2 000,00	15 000,00	17 000,00	Služby elektronických komunikací	Telefony a internet OÚ
Celkem za Par: 6171							2 000,00	15 000,00	17 000,00	Činnost místní správy	
6402	5364						11 500,00	-11 500,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z	Přesun dle účelu
6402	5364		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z	Vratka nepoužité dotace na volbu prezidenta v roce 2022
6402	5364		98187				0,00	2 100,00	2 100,00	Vratky transferů poskytnutých z	Vratka nevyčerpané dotace na volby do zastupitelstva obce
Celkem za Par: 6402							11 500,00	0,00	11 500,00	Finanční vypořádání	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem		6 960 300,00	3 604 800,00	10 565 100,00						
Financování										
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>
8115						13 811 000,00	3 553 100,00	17 364 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Pokrytí navýšených výdajů ze zůstatků minulých let.
Celkem za Par:						13 811 000,00	3 553 100,00	17 364 100,00		
Financování celkem						13 811 000,00	3 553 100,00	17 364 100,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

<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	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 748 700,00	36 300,00	37 785 000,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 400,00	1 000,00	260 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 400,00	14 400,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							38 008 100,00	51 700,00	38 059 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 580 000,00	15 000,00	4 595 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 235 900,00	3 000 000,00	7 235 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	10 000,00	112 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	470 000,00	472 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	893 000,00	200 000,00	1 093 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583 600,00	32 000,00	615 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 226 900,00	4 300,00	3 231 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 661 200,00	8 500,00	1 669 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 012 000,00	15 000,00	3 027 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 596 600,00	3 604 800,00	22 201 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 811 000,00	3 553 100,00	17 364 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 811 000,00	3 553 100,00	17 364 100,00	

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: 4.2.

Na zasedání dne: 27.03.2023

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 28.03.2023