

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							600 000,00	30 000,00	630 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							4 000 000,00	570 000,00	4 570 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1)		4116		104113013			73 000,00	-60 000,00	13 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		104513013			13 000,00	60 000,00	73 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4216		17508			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4216		107517969			0,00	1 131 702,90	1 131 702,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 686 000,00	3 731 702,90	8 417 702,90	
5)	6330	4134					2 500 000,00	4 200 000,00	6 700 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							2 500 000,00	4 200 000,00	6 700 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							7 186 000,00	7 931 702,90	15 117 702,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5169					350 000,00	60 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							350 000,00	60 000,00	410 000,00	Pěstební činnost
7)	2219	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	3117	5139					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3117	5331					1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117							1 204 000,00	251 000,00	1 455 000,00	První stupeň základních škol
10)	3399	5139					131 000,00	30 000,00	161 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3399	5169					160 000,00	40 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							291 000,00	70 000,00	361 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3421	5139					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3421	5169					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							50 000,00	0,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3632	5169					35 000,00	90 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3632	5171					169 000,00	-90 000,00	79 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							204 000,00	0,00	204 000,00	Pohřebnictví
16)	3639	5169					65 000,00	16 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3639	6130					700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							765 000,00	1 016 000,00	1 781 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3723	5169					260 000,00	80 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							260 000,00	80 000,00	340 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
19)	3745	5139					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	5169					150 000,00	70 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3745	5171					105 000,00	3 000,00	108 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							355 000,00	93 000,00	448 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	6171	5021					57 000,00	10 000,00	67 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	6171	5038					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
24)	6171	5137					170 000,00	20 000,00	190 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	6171	5139					300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	6171	5156					45 000,00	30 000,00	75 000,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	6171	5162					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Služby elektronických komunikací
28)	6171	5163					69 000,00	12 000,00	81 000,00	Služby peněžních ústavů
29)	6171	5171					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
30)	6171	5492					90 000,00	13 000,00	103 000,00	Dary fyzickým osobám
31)	6171	6121					900 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	Stavby
32)	6171	6127					0,00	10 000,00	10 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171							1 787 000,00	2 156 000,00	3 943 000,00	Činnost místní správy
33)	6330	5348					500 000,00	200 000,00	700 000,00	Převody do vlastní pokladny
34)	6330	5349					2 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330							2 500 000,00	4 200 000,00	6 700 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							7 766 000,00	7 929 000,00	15 695 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						52 900,00	-2 702,90	50 197,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							52 900,00	-2 702,90	50 197,10	
Financování celkem							52 900,00	-2 702,90	50 197,10	

Změna závazných ukazatelů

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	23 729 656,00	3 731 702,90	27 461 358,90	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	4 200 000,00	6 700 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							26 229 656,00	7 931 702,90	34 161 358,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	60 000,00	605 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 200,00	3 000,00	513 200,00	Ostatní záležitosti
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 909 356,00	251 000,00	2 160 356,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	698 000,00	70 000,00	768 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 229 800,00	1 016 000,00	2 245 800,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	80 000,00	340 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	93 000,00	1 393 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 270 000,00	2 156 000,00	9 426 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	4 200 000,00	6 700 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							16 222 356,00	7 929 000,00	24 151 356,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 900,00	-2 702,90	50 197,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							52 900,00	-2 702,90	50 197,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) VPP-úprava Zdr.
- ad 2) VPP-úprava Zdr.
- ad 3) MMR-dotace Multifunkční hřiště Hradčovice
- ad 4) MMR-dotace Modernizace stezky pro cyklisty v Hradčovicích
- ad 5) převod z ČNB do KB a do pokladny
- ad 6) les-vyžínání buřeně, OLH
- ad 7) značky na cyklostezku
- ad 8) ZŠ-KG trubky
- ad 9) příspěvek na provoz(energie) schv.2022
- ad 10) kultura-potraviny na kult.akce
- ad 11) kultura-hudba Den obce,doprava do Permonia,Bouzov,cimbál hody
- ad 12) příměstský tábor-potraviny na svačiny,jízdenky,výtvarné pomůcky
- ad 13) na 5139
- ad 14) pasport hřbitova, vývoz vany
- ad 15) na 5169
- ad 16) odvoz stavební suti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) koupě pozemku Hr.13
- ad 18) svoz tříděného odadu
- ad 19) výsadba před hospodou
- ad 20) ořez stromů, frézování pařezů
- ad 21) oprava křovinořezů, Kuboty
- ad 22) DPP OÚ
- ad 23) zákonné pojištění zaměstnanců
- ad 24) píví sety, nabíječka na elektromobil
- ad 25) kanc.papír, papír, ručníky, drobné nářadí a materiál
- ad 26) benzín
- ad 27) telefony, internet
- ad 28) pojištění Peugeot e-Rifter
- ad 29) oprava schodů OÚ, garážová vrata, oprava chodníků
- ad 30) příspěvek vítání občánků
- ad 31) koupě budovy č.p.Lh 42, Hr.13, akustika sál OÚ
- ad 32) OÚ-vyřezávaný státní znak
- ad 33) převod z BÚ do pokladny
- ad 34) převod z ČNB do KB

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: 8/170

Na zasedání dne: 25.10.2023

Zpracoval: Marie Buráňová dne: 27.10.2023