

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 26/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			29017		0,00	38 456,00	38 456,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	38 456,00	38 456,00	
2)		2310	2111				308 500,00	5 000,00	313 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							308 500,00	5 000,00	313 500,00	Pitná voda
3)		3399	2321				2 000,00	885,00	2 885,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							2 000,00	885,00	2 885,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)		6171	3113				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							310 500,00	54 341,00	364 841,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)		1031	5171				2 200 000,00	-14 978,36	2 185 021,64	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							2 200 000,00	-14 978,36	2 185 021,64	Pěstební činnost
6)		2310	5139				25 481,30	-15 000,00	10 481,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310							25 481,30	-15 000,00	10 481,30	Pitná voda
7)		2321	5499				100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321							100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)		3399	5192				1 500,00	-1 500,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3399							1 500,00	-1 500,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)		3412	5139				4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							4 000,00	-4 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)		3421	5171				5 000,00	-3 028,00	1 972,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							5 000,00	-3 028,00	1 972,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)		3429	5154				8 690,00	0,49	8 690,49	Elektrická energie
12)		3429	5169				106 000,00	-104 220,00	1 780,00	Nákup ostatních služeb
13)		3429	6121				205 700,00	471 900,00	677 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							320 390,00	367 680,49	688 070,49	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)		3721	5169				55 000,00	-26 058,87	28 941,13	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							55 000,00	-26 058,87	28 941,13	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
15)		3745	5169				46 691,90	-18 000,00	28 691,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							46 691,90	-18 000,00	28 691,90	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6112	5032				72 600,00	300,00	72 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							72 600,00	300,00	72 900,00	Zastupitelstva obcí
16)		6171	5173				2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
17)		6171	6449				0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 6171							2 000,00	198 000,00	200 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 832 663,20	423 415,26	3 256 078,46	

Financování

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-6 545 427,86	369 074,26	-6 176 353,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-6 545 427,86	369 074,26	-6 176 353,60	
Financování celkem							-6 545 427,86	369 074,26	-6 176 353,60	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 759 429,41	38 456,00	12 797 885,41	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 500,00	5 000,00	313 500,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 038,00	885,00	32 923,00	Ostatní záležitosti kultury,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700,00	10 000,00	13 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 103 667,41	54 341,00	13 158 008,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	-14 978,36	2 185 021,64	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 559,99	-15 000,00	490 559,99	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 714,00	-1 500,00	375 214,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	-4 000,00	77 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-3 028,00	1 972,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 700,00	367 680,49	688 380,49	Ostatní zájmová činnost a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-26 058,87	28 941,13	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	574 492,96	-18 000,00	556 492,96	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 112 456,00	300,00	1 112 756,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 117 493,72	198 000,00	1 315 493,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 448 416,67	423 415,26	6 871 831,93	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 545 427,86	369 074,26	-6 176 353,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 545 427,86	369 074,26	-6 176 353,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 26

- ad 1) finanční přispěvek LHP
- ad 2) navýšení vodné
- ad 3) dary adventní koncert
- ad 4) prodej Niva
- ad 5) přesun na §3429/6121
- ad 6) přesun §3429/6121
- ad 7) přesun §3429/6121
- ad 8) přesun §3429/6121
- ad 9) přesun §3429/6121
- ad 10) přesun na §3429/6121
- ad 11) navýšení
- ad 12) přesun na pol.6121

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 13) Architektonická projektová studie Komunitní centrum obce Mezina

ad 14) přesun §3429/6121

ad 15) přesun §3429/6121

ad 16) přesun §3429/6121

ad 17) NFV MSH

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 zastupitelstvem dne: 13.12.2023, usnesením č. 57/6/2023

Zpracoval: Ivana Unverdorbenová