

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
	1111	121					0,00	33 000,00	33 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	120					1 750 000,00	-33 000,00	1 717 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	4122						0,00	270 000,00	270 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 750 000,00	270 000,00	2 020 000,00	
	2310	2310					29 400,00	-29 400,00	0,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
	2310	2310	2306				0,00	29 400,00	29 400,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2310							29 400,00	0,00	29 400,00	Pitná voda
	3612	2329	3690				10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612							10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Bytové hospodářství
	3632	2119	3650				0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3632	2131	3650				3 900,00	-2 000,00	1 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3632	2139	3650				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							3 900,00	2 500,00	6 400,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							1 793 300,00	270 000,00	2 063 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3419	5151	3401				0,00	300,00	300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5153	3420				25 000,00	9 000,00	34 000,00	Plyn
3419	5154	3411				2 500,00	-300,00	2 200,00	Elektrická energie
3419	5169	3401				172 500,00	-172 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5169	3410				0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5169	3490				0,00	135 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						200 000,00	-15 500,00	184 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5151	3616				1 500,00	1 300,00	2 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	3613				1 700,00	2 000,00	3 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	3611				1 700,00	2 000,00	3 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151	3615				1 500,00	2 000,00	3 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5169					500 000,00	-500 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171	3615				906 000,00	-845 000,00	61 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 412 400,00	-1 337 700,00	74 700,00	Bytové hospodářství
3631	5154	3640				250 000,00	90 000,00	340 000,00	Elektrická energie
3631	5169	3640				20 000,00	34 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171	3640				20 000,00	270 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						290 000,00	394 000,00	684 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151	3650				1 000,00	500,00	1 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						1 000,00	500,00	1 500,00	Pohřebnictví
3639	5321	5008				0,00	18 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery obcím
3639	5362	132				0,00	6 000,00	6 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						0,00	24 000,00	24 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169	3701				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169	3650				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	3701				640 000,00	106 688,92	746 688,92	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						645 000,00	101 688,92	746 688,92	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011	3750				350 000,00	-30 000,00	320 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5039	3750				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
3745	5137	3750				5 000,00	28 000,00	33 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169	3750				200 000,00	945 345,35	1 145 345,35	Nákup ostatních služeb
3745	5171	3750				20 000,00	471 563,50	491 563,50	Opravy a udržování
3745	6121	3750				1 000 000,00	-945 345,35	54 654,65	Stavby
3745	6122	3750				850 000,00	-778 251,92	71 748,08	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						2 425 000,00	-306 688,42	2 118 311,58	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5162	6120				0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
5512	5162	5512				5 000,00	1 500,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací
5512	5167	5512				2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169	5512				92 780,00	48 000,00	140 780,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171	5512				800 000,00	-48 000,00	752 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						899 780,00	0,00	899 780,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023	6109				0,00	148 000,00	148 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032	6109				0,00	26 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						0,00	174 000,00	174 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137	6120				49 000,00	141 000,00	190 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5138	6120				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171	5169	6140				0,00	704 700,00	704 700,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	6120				500 000,00	321 999,50	821 999,50	Nákup ostatních služeb
6171	5171	6120				10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
6171	5175	6120				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění
6171	5194	6120				0,00	6 000,00	6 000,00	Výdaje na věčné dary
6171	6130					0,00	5 000,00	5 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						564 000,00	1 230 699,50	1 794 699,50	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	6 497 180,00	270 000,00	6 767 180,00
---------------	--------------	------------	--------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 446 803,00	270 000,00	12 716 803,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 900,00	2 500,00	6 400,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							12 460 703,00	270 000,00	12 730 703,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-15 500,00	184 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 418 000,00	-1 337 700,00	80 300,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	394 000,00	684 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	500,00	6 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	24 000,00	110 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	101 688,92	746 688,92	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 053 000,00	-306 688,42	2 746 311,58	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 000,00	174 000,00	1 209 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 177 590,00	1 230 699,50	2 408 289,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 970 590,00	270 000,00	8 240 590,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy zvýšeny o 270 000,- dotace na veřejné osvětlení

Výdaje zvýšeny v § 3631 - na opravu osvětlení

Ostatní je přesun položek na urovnání rozpočtu

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: 74/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Alena Cíferská dne: 14.12.2023

