

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Organi</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1334						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1343						34 000,00	15 000,00	49 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1511						2 500 000,00	-15 000,00	2 485 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							2 564 000,00	0,00	2 564 000,00	
	3639	2119					38 000,00	10 000,00	48 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							88 000,00	0,00	88 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
1)	3725	2111					230 000,00	250 000,00	480 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							230 000,00	250 000,00	480 000,00	Využívání a zneškodňování
2)	6310	2141	2141				1 450 000,00	500 000,00	1 950 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 450 000,00	500 000,00	1 950 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							4 332 000,00	750 000,00	5 082 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121	2321				0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby
	2321	6121				800 000,00	-700 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						800 000,00	0,00	800 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3113	5171				30 500,00	382 000,00	412 500,00	Opravy a udržování
	3113	6121				1 800 000,00	-1 382 000,00	418 000,00	Stavby
	3113	6121	3113			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 830 500,00	0,00	1 830 500,00	Základní školy
	3141	6121	3141			0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby
	3141	6121				800 000,00	-700 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3141						800 000,00	0,00	800 000,00	Školní stravování
	3314	5137				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
	3392	5011				350 000,00	20 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3392	5424				4 000,00	10 000,00	14 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3392						354 000,00	30 000,00	384 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	5222				230 000,00	50 000,00	280 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						230 000,00	50 000,00	280 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	5222				250 000,00	20 000,00	270 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						250 000,00	20 000,00	270 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5171				58 000,00	60 000,00	118 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						58 000,00	60 000,00	118 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5362				1 000,00	10 000,00	11 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						1 000,00	10 000,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5011				450 000,00	20 000,00	470 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3723	5169				500 000,00	376 000,00	876 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						950 000,00	396 000,00	1 346 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011				680 000,00	48 000,00	728 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5192				0,00	2 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745						680 000,00	50 000,00	730 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5019				1 000,00	9 000,00	10 000,00	Ostatní platy
	5512	5132				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
	5512	5137				15 000,00	40 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5167				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
	5512	5169				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						51 000,00	124 000,00	175 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						6 009 500,00	750 000,00	6 759 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	250 000,00	480 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 451 000,00	500 000,00	1 951 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							1 681 000,00	750 000,00	2 431 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 000,00	10 000,00	186 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 599 000,00	30 000,00	3 629 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	50 000,00	285 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	60 000,00	168 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 276 000,00	10 000,00	3 286 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 366 000,00	396 000,00	1 762 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 105 500,00	50 000,00	2 155 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 100,00	124 000,00	556 100,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							11 547 600,00	750 000,00	12 297 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) EKO-KOM
- ad 2) úroky TP
- ad 3) oprava střechy ŠD

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: RO č.15/2023

Na zasedání dne: 21.08.2023

Zpracoval: Simona Krišpínová dne: 21.08.2023