

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
	4116	2205		13013			0,00	36 900,00	36 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na podporu zaměstnanosti
	4116	2311		29031			0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na lesy
	4116	2312		29031			0,00	69 035,00	69 035,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na lesy
	4213	2210		91628			0,00	489 037,21	489 037,21	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace na opravu chodníků
Celkem za Par:							0,00	611 972,21	611 972,21		
3111	2324						0,00	30 635,29	30 635,29	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčtování energií
Celkem za Par: 3111							0,00	30 635,29	30 635,29	Mateřské školy	
3612	2324						0,00	14 680,00	14 680,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčtování energií
Celkem za Par: 3612							0,00	14 680,00	14 680,00	Bytové hospodářství	
3613	2324						0,00	9 828,03	9 828,03	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčtování energií
Celkem za Par: 3613							0,00	9 828,03	9 828,03	Nebytové hospodářství	
3631	2324						0,00	216 135,00	216 135,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčtování energií
Celkem za Par: 3631							0,00	216 135,00	216 135,00	Veřejné osvětlení	
3639	3113						0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	za prodej sekačky vřetenové
Celkem za Par: 3639							0,00	100 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	2322						20 000,00	19 200,00	39 200,00	Příjem z pojistných plnění	pojistná plnění JPO
Celkem za Par: 6171							20 000,00	19 200,00	39 200,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							20 000,00	1 002 450,53	1 022 450,53		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169						1 333 400,00	86 035,00	1 419 435,00	Nákup ostatních služeb	z dotace na lesy
Celkem za Par: 1032							1 333 400,00	86 035,00	1 419 435,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2219	6121						21 138 320,00	489 037,21	21 627 357,21	Stavby - OPRAVA CHODNÍKŮ	z dotace na opravu chodníků
Celkem za Par: 2219							21 138 320,00	489 037,21	21 627 357,21	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3111	5153						377 000,00	30 635,29	407 635,29	Plyn	
Celkem za Par: 3111							377 000,00	30 635,29	407 635,29	Mateřské školy	
3612	5154						247 000,00	14 680,00	261 680,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3612							247 000,00	14 680,00	261 680,00	Bytové hospodářství	
3613	5154						195 000,00	9 828,03	204 828,03	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3613							195 000,00	9 828,03	204 828,03	Nebytové hospodářství	
3631	5154						1 166 125,00	216 135,00	1 382 260,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631							1 166 125,00	216 135,00	1 382 260,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011	2205					190 000,00	36 900,00	226 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace na podporu zaměstnanosti
3639	5169						52 500,00	100 000,00	152 500,00	Nákup ostatních služeb	
3639	6122						0,00	785 000,00	785 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	bagr Kubota
Celkem za Par: 3639							242 500,00	921 900,00	1 164 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	5163						23 493,00	19 200,00	42 693,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 5512							23 493,00	19 200,00	42 693,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5172						0,00	45 355,00	45 355,00	Podlimitní programové vybavení	Datainfo v+s
6171	6111						180 000,00	-45 355,00	134 645,00	Programové vybavení - SPISOVÁ	Datainfo v+s
Celkem za Par: 6171							180 000,00	0,00	180 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							24 902 838,00	1 787 450,53	26 690 288,53		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8123						0,00	785 000,00	785 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	bankovní úvěr na bagr Kubota
Celkem za Par:							0,00	785 000,00	785 000,00		
Financování celkem							0,00	785 000,00	785 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 568 300,00	290 478,32	20 858 778,32	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 171 249,00	611 972,21	31 783 221,21	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							52 239 549,00	1 002 450,53	53 241 999,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 745 050,00	558 768,32	77 303 818,32	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 255 349,00	1 228 682,21	52 484 031,21	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							128 000 399,00	1 787 450,53	129 787 849,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-165 000,00	785 000,00	620 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-165 000,00	785 000,00	620 000,00	

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: 15/3/2023

Na zasedání dne: 15.08.2023

Zpracoval: Ing. Irena Slintáková dne: 15.08.2023