

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
2411	2111						60 000,00	5 621,80	65 621,80	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							60 000,00	5 621,80	65 621,80	Záležitosti pošt
3392	2132						30 000,00	700,00	30 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							30 000,00	700,00	30 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	2111	5154					25 200,00	7 700,00	32 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	5151					8 100,00	2 300,00	10 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	5153					22 600,00	6 400,00	29 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111						44 100,00	-16 400,00	27 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132						400 000,00	-5 840,60	394 159,40	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	103	117968				729,60	307,40	1 037,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	103	517969				10 278,20	5 533,20	15 811,40	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							511 007,80	0,00	511 007,80	Bytové hospodářství
3613	2111						35 500,00	-8 000,00	27 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2111	5154					11 000,00	6 500,00	17 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2111	5153					3 500,00	1 500,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							50 000,00	0,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2111						2 000,00	1 096,00	3 096,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							2 000,00	1 096,00	3 096,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2131						0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171	2132						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							0,00	1 500,00	1 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							653 007,80	8 917,80	661 925,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						0,00	62 973,24	62 973,24	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							0,00	62 973,24	62 973,24	Silnice
2411	5011						108 288,00	25 530,00	133 818,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						18 848,00	6 146,00	24 994,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						10 000,00	1 513,00	11 513,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138						5 582,04	2 056,33	7 638,37	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5151						150,00	300,00	450,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2411	5154						0,00	38 420,00	38 420,00	Elektrická energie
2411	5169						5 161,00	10 351,00	15 512,00	Nákup ostatních služeb
2411	5189						2 520,00	1 400,00	3 920,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2411							150 549,04	85 716,33	236 265,37	Záležitosti pošt
3111	5194						0,00	1 145,00	1 145,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111							0,00	1 145,00	1 145,00	Mateřské školy
3113	5194						0,00	3 906,00	3 906,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3113							0,00	3 906,00	3 906,00	Základní školy
3141	5169						0,00	4 419,00	4 419,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3141							0,00	4 419,00	4 419,00	Školní stravování
3392	5151						1 000,00	308,00	1 308,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392							1 000,00	308,00	1 308,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194						13 929,60	3 952,00	17 881,60	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							13 929,60	3 952,00	17 881,60	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154						40 000,00	7 460,01	47 460,01	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							40 000,00	7 460,01	47 460,01	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151						5 042,00	6 071,00	11 113,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154						13 400,00	9 793,43	23 193,43	Elektrická energie
3612	6121						1 787 398,35	100 000,00	1 887 398,35	Stavby
Celkem za Par: 3612							1 805 840,35	115 864,43	1 921 704,78	Bytové hospodářství
3613	6121						450 000,00	180 543,00	630 543,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							450 000,00	180 543,00	630 543,00	Nebytové hospodářství
3631	5171						350 000,00	300 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							350 000,00	300 000,00	650 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139						0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							0,00	3 630,00	3 630,00	Pohřebnictví
3639	5011						1 065 000,00	-21 184,00	1 043 816,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104113101				0,00	17 451,38	17 451,38	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513101				0,00	3 732,62	3 732,62	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						100 000,00	1 425,00	101 425,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						100 000,00	-1 425,00	98 575,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5362						0,00	51,00	51,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6121						28 556,00	76 900,00	105 456,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							1 293 556,00	76 951,00	1 370 507,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						15 000,00	836,48	15 836,48	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							15 000,00	836,48	15 836,48	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5512	5139						724,00	2 916,00	3 640,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							724,00	2 916,00	3 640,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5154						50 000,00	36 410,59	86 410,59	Elektrická energie
6171	5168						30 000,00	624,80	30 624,80	Zpracování dat a služby související s
6171	5329						5 000,00	19 975,00	24 975,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							85 000,00	57 010,39	142 010,39	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 205 598,99	907 630,88	5 113 229,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 444 375,84	898 713,08	5 343 088,92	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 444 375,84	898 713,08	5 343 088,92	
Financování celkem							4 444 375,84	898 713,08	5 343 088,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

přesuny, navýšení rozpočtu u § 3631 VO

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: 1

Na zasedání dne: 29.05.2023

Zpracoval: Radka Marešová

dne: 12.06.2023

