

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1122						300 000,00	133 580,00	433 580,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4111			98008			154 400,00	-47 366,00	107 034,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						454 400,00	86 214,00	540 614,00	
3612	2324					54 000,00	5 000,00	59 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						54 000,00	5 000,00	59 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						508 400,00	91 214,00	599 614,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2341	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2341	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5169					0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						70 000,00	25 000,00	95 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5171					20 000,00	-5 500,00	14 500,00	Opravy a udržování
3314	5194					0,00	5 500,00	5 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314						20 000,00	0,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5137					47 000,00	85 000,00	132 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	5169					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					212 000,00	-180 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
3326	6121					0,00	25 000,00	25 000,00	Stavby
3326	6127					276 000,00	350 000,00	626 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326						585 000,00	240 000,00	825 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					25 000,00	-16 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					70 000,00	8 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Pohoštění
3399	5194					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						185 000,00	0,00	185 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					30 000,00	30 038,16	60 038,16	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5169					100 000,00	45 300,00	145 300,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					59 000,00	-45 300,00	13 700,00	Opravy a udržování
3412	6121					1 130 000,00	-23 660,16	1 106 339,84	Stavby
3412	6121		62501			470 000,00	170 000,00	640 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 789 000,00	176 378,00	1 965 378,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139					0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					15 000,00	-1 300,00	13 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						15 000,00	0,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5171					1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00	Opravy a udržování
3511	6121					110 000,00	70 000,00	180 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3511						1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5137					40 000,00	1 200,00	41 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					80 000,00	-1 200,00	78 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5153					200 000,00	-25 100,00	174 900,00	Plyn
3612	5169					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					27 000,00	3 100,00	30 100,00	Opravy a udržování
3612	6121					395 000,00	37 000,00	432 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						762 000,00	0,00	762 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5155					85 000,00	21 000,00	106 000,00	Pevná paliva
3613	5169					35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						140 000,00	0,00	140 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	6121					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						250 000,00	0,00	250 000,00	Veřejné osvětlení
3742	5021					0,00	1 110,00	1 110,00	Ostatní osobní výdaje
3742	5169					18 000,00	-1 110,00	16 890,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						18 000,00	0,00	18 000,00	Chráněné části přírody
3745	5139					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					54 000,00	-10 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						74 000,00	0,00	74 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		38 000,00	35 000,00	73 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		22 000,00	-5 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5167		25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5171		35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		120 000,00	0,00	120 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118 5019	98008	10 000,00	-1 120,00	8 880,00	Ostatní platy
6118 5021	98008	80 000,00	-10 300,22	69 699,78	Ostatní osobní výdaje
6118 5039	98008	5 000,00	-1 997,00	3 003,00	Ostatní povinné pojistné placené
6118 5139	98008	20 000,00	-14 517,00	5 483,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5154	98008	2 000,00	-1 255,52	744,48	Elektrická energie
6118 5156	98008	5 000,00	-3 115,00	1 885,00	Pohonné hmoty a maziva
6118 5161	98008	1 400,00	-848,00	552,00	Poštovní služby
6118 5162	98008	4 000,00	-1 829,26	2 170,74	Služby elektronických komunikací
6118 5169	98008	9 500,00	-9 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6118 5173	98008	4 000,00	-2 172,00	1 828,00	Cestovné
6118 5175	98008	10 000,00	-712,00	9 288,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118		150 900,00	-47 366,00	103 534,00	Volba prezidenta republiky
6171 5132		5 000,00	18 000,00	23 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5137		250 000,00	-59 000,00	191 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5169		542 000,00	-30 000,00	512 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		400 000,00	-90 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		15 000,00	15 000,00	30 000,00	Pohoštění
6171 6121		962 064,00	-182 000,00	780 064,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		2 174 064,00	-328 000,00	1 846 064,00	Činnost místní správy
6402 5364	62501	0,00	25 202,00	25 202,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	25 202,00	25 202,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		7 462 964,00	91 214,00	7 554 178,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 805 919,27	86 214,00	22 892 133,27	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 845 000,00	5 000,00	1 850 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							24 650 919,27	91 214,00	24 742 133,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	25 000,00	105 000,00	Vodní díla v zemědělské
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	240 000,00	840 000,00	Pořízení, zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	176 378,00	2 076 378,00	Sportovní zařízení ve
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 400,00	-47 366,00	107 034,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 468 964,00	-328 000,00	6 140 964,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 202,00	25 202,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							9 203 364,00	91 214,00	9 294 578,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1122 navýšení položky na příjem DPPO za obec o 133.580 Kč

položka 4111 snížení položky na příjem dotace na volby prezidenta na základě vypořádání dotace o 47. 366 Kč bude vráceno poskytovateli

§ 3612 navýšení položky na příjem doplatků z vyúčtování služeb u bytů o 5.000 Kč

Celkem v oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu o 91.214 Kč .

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny závazných ukazatelů:

§ 2341 - navýšení závazného ukazatele o 25.000 Kč vodní díla- oprava Pacholeckého rybníka, přesuny mezi položkami

§ 3314 - závazný ukazatel knihovna - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3326 - navýšení závazného ukazatele o 240.000 Kč péče o kulturní památky - pořízení expozic, zařízení

§ 3399 - přesuny mezi položkami na SPOZ, není navýšení

§ 3412 - sportoviště - navýšení závazného ukazatele sportoviště o 176.378 Kč - dokončení a vybavení multifunkčního hřiště

§ 3421 - využití volného času, přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3511 - všeobecná ambulantní péče , přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3612 - bytové hospodářství, přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3613 - nebytové hospodářství, přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3631 - veřejné osvětlení, přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3742 - pochod proti zlatu - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3745 - péče o veřejnou zeleň přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 5512 - požární ochrana -přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 6118 - snížení závazného ukazatele na volby prezidenta ČR o 47.366 Kč dle vypořádání dotace

§ 6171 - přesuny mezi položkami, snížení závazného ukazatele správa o 328.000 Kč a přesun na ost. závazné ukazatele

§ 6402 - vratka transferu z NSA na zázemí multifunkčního hřiště, která vyplynula z závěrečného vypořádání dotace ve výši 25.202 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme navýšení rozpočtu o 91.214 Kč

Na základě usnesení OZ 3/2019/07 schválila dne 22.5.2023 Markéta Balková, starostka

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: 3/2019/07

Na zasedání dne: 22.05.2023

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: