

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
1)	3632	2132						20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
2)	3632	2139						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								20 000,00	0,00	20 000,00	Pohřebnictví
3)	6310	2141						2 516 261,00	420 000,00	2 936 261,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								2 516 261,00	420 000,00	2 936 261,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								2 536 261,00	420 000,00	2 956 261,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3111	5171						268 700,00	32 000,00	300 700,00	Opravy a udržování
5)	3111	6122						32 000,00	-32 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								300 700,00	0,00	300 700,00	Mateřské školy
6)	3117	5171						2 172 000,00	31 000,00	2 203 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117								2 172 000,00	31 000,00	2 203 000,00	První stupeň základních škol
7)	3392	5137						13 000,00	-6 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3392	5139						44 000,00	6 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392								57 000,00	0,00	57 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3412	5171						65 300,00	20 000,00	85 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								65 300,00	20 000,00	85 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3421	5137						0,00	34 000,00	34 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3421	6121						3 100 000,00	-34 000,00	3 066 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3725	5169						600 000,00	220 000,00	820 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								600 000,00	220 000,00	820 000,00	Využívání a zneškodňování
13)	3726	5169						220 000,00	120 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								220 000,00	120 000,00	340 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
14)	3745	5169						38 700,00	18 000,00	56 700,00	Nákup ostatních služeb
15)	3745	5171						100 000,00	-18 000,00	82 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								138 700,00	0,00	138 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	5512	5139						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	5512	5154						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Elektrická energie
18)	5512	5156						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	5512	5169						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								90 000,00	29 000,00	119 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								6 743 700,00	420 000,00	7 163 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 707 661,00	420 000,00	3 127 661,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							2 707 661,00	420 000,00	3 127 661,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 794 000,00	31 000,00	3 825 000,00	První stupeň základních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	220 000,00	820 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	120 000,00	340 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 000,00	29 000,00	417 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							5 072 000,00	420 000,00	5 492 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) přesun v rámci par.
- ad 2) přesun v rámci par.
- ad 3) příjem z úroků z term. vkladu
- ad 4) přesun v rámci par.
- ad 5) přesun v rámci par.
- ad 6) ZŠ-dodělavky v rámci rekonstrukce
- ad 7) přesun v rámci par.
- ad 8) přesun v rámci par.
- ad 9) výměna bojleru SH 90 tis.
- ad 10) přesun v rámci par.
- ad 11) přesun v rámci par.
- ad 12) tříděný odpad
- ad 13) bio odpad
- ad 14) přesun v rámci par.
- ad 15) přesun v rámci par.
- ad 16) materiál hasiči
- ad 17) el. hasiči
- ad 18) nafta hasiči
- ad 19) služby hasiči

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: 7/2023

Na zasedání dne: 02.11.2023

Zpracoval: Hana Součková dne: 03.11.2023