

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211						15 765 667,00	1 364 800,00	17 130 467,00	Daň z přidané hodnoty
	1381						90 000,00	82 000,00	172 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							15 855 667,00	1 446 800,00	17 302 467,00	
	3612	2111					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							20 000,00	30 000,00	50 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							15 875 667,00	1 476 800,00	17 352 467,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	31				0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
2212	6121	37				0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	20 000,00	20 000,00	Silnice
2219	5171					320 000,00	210 000,00	530 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						320 000,00	210 000,00	530 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					615 000,00	270 000,00	885 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						615 000,00	270 000,00	885 000,00	Pitná voda
2321	6121					545 625,20	450 000,00	995 625,20	Stavby
Celkem za Par: 2321						545 625,20	450 000,00	995 625,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					91 996,00	104 000,00	195 996,00	Opravy a udržování
3113	6121	44				0,00	11 000,00	11 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						121 996,00	116 000,00	237 996,00	Základní školy
3321	5137					0,00	21 500,00	21 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3321	5138					140 000,00	50 000,00	190 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3321						140 000,00	71 500,00	211 500,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3613	5154					63 000,00	10 000,00	73 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						63 000,00	10 000,00	73 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5137					0,00	82 000,00	82 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	6121					80 000,00	150 000,00	230 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						80 000,00	232 000,00	312 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					900 000,00	-686,36	899 313,64	Plat zaměstnanců
3745	5137					3 300,00	30 000,00	33 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5424					0,00	686,36	686,36	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						903 300,00	30 000,00	933 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5011					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5512	5031					13 000,00	10 000,00	23 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5512	5032					5 000,00	8 000,00	13 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
5512	5139					21 000,00	5 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5162					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Služby elektronických komunikací
5512	5167					0,00	1 300,00	1 300,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					17 000,00	20 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						116 000,00	67 300,00	183 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					20 000,00	5 220,00	25 220,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					1 318 933,00	-5 220,00	1 313 713,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5173					0,00	1 537,00	1 537,00	Cestovné
6112	5179					4 000,00	-1 537,00	2 463,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						1 342 933,00	0,00	1 342 933,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					2 298 584,00	-1 574,64	2 297 009,36	Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5424					6 047,00	1 574,64	7 621,64	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						2 304 631,00	0,00	2 304 631,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 552 485,20	1 476 800,00	8 029 285,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 534 392,36	1 446 800,00	41 981 192,36	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	30 000,00	430 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							40 934 392,36	1 476 800,00	42 411 192,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 100 000,00	210 000,00	9 310 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	270 000,00	1 970 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	450 000,00	1 070 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 781 000,00	116 000,00	2 897 000,00	Základní školy
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 246 713,00	71 500,00	4 318 213,00	Činnosti památkových
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 905 000,00	232 000,00	2 137 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 280 000,00	30 000,00	2 310 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	67 300,00	492 300,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							23 507 713,00	1 476 800,00	24 984 513,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5 k 14.6.2023 - Zastupitelstvo

Příjmová stránka

Pol 1211- Daň z přidané hodnoty- navýšení o 1 364 800 Kč

Pol 1381- Příjem daně z hazardních her- navýšení o 82 000 Kč

§ 3613- Bytové hospodářství- navýšení o 30 000 Kč

Výdajová stránka –

§ 2212- Silnice – navýšení o 20 000 Kč

§ 2219 -Chodníky- navýšení o 210 000- oprava chodníku u nádraží

§ 2310 – Pitná voda- navýšení o 270 000 Kč- vodovod Lomená

§ 2310- Kanalizace- navýšení o 450 000 Kč- ulice Lomená

§ 3113 – Základní škola –navýšení o 116 000 Kč- oprava chodníku

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -zámek – navýšení o 71 500 Kč- nákup sekačky a vyžínače, zboží k prodeji

§ 3613- Nebytové hospodářství - navýšení o 10 000 Kč- energie, které platí nájemci

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 232 000 Kč- lavičky, cyklohub, čekárna Nové Dvory, kontejnerová stání

§ 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 30 000 Kč- nákup křovinořezu a foukače

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 67 300 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 5 k 14.6.2023 - Zastupitelstvo - se rozpočet navyšuje o 1 476 800 Kč

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Vlasta Zapletalová

dne: 14.06.2023