

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
							0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							40 000,00	40 000,00	80 000,00	Poplatek z pobytu
							600 000,00	20 000,00	620 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							120 000,00	30 000,00	150 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111	6118		98008			38 600,00	-12 719,00	25 881,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4122	3726					48 930,00	-48 930,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)	4122	76					0,00	48 930,00	48 930,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	4122	57		00102			0,00	536 000,00	536 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)	4222	3726					450 890,00	-450 890,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
6)	4222	76					0,00	450 890,00	450 890,00	Investiční přijaté transfery od krajů
7)	4222	78		00246			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 298 420,00	814 281,00	2 112 701,00	
8)	3421	2322					0,00	13 649,00	13 649,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3421							0,00	13 649,00	13 649,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3639	2111					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3639	2133					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
11)	3639	2310					500,00	1 500,00	2 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639							40 500,00	17 500,00	58 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	5512	2322					11 200,00	11 200,00	22 400,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512							11 200,00	11 200,00	22 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6310	2149					0,00	125 000,00	125 000,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310							0,00	125 000,00	125 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 350 120,00	981 630,00	2 331 750,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	3313	5153						400 000,00	240 000,00	640 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3313								400 000,00	240 000,00	640 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
15)	3349	5021						11 000,00	2 500,00	13 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349								11 000,00	2 500,00	13 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
16)	3399	5194						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3419	5222	7001					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní sportovní činnost
18)	3631	5154						50 000,00	170 000,00	220 000,00	Elektrická energie
19)	3631	5169						1 190 000,00	-170 000,00	1 020 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3631	6121	78	00246				0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								1 240 000,00	200 000,00	1 440 000,00	Veřejné osvětlení
21)	3722	5169						680 000,00	50 000,00	730 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								680 000,00	50 000,00	730 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
22)	3723	5169						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								300 000,00	300 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5169						600 000,00	56 849,00	656 849,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								600 000,00	56 849,00	656 849,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	6112	5023						980 000,00	100 000,00	1 080 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		6112	5031					180 000,00	20 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		6112	5032					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 250 000,00	130 000,00	1 380 000,00	Zastupitelstva obcí
24)	6402	5364	6118	98008				21 969,00	-12 719,00	9 250,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								21 969,00	-12 719,00	9 250,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								4 557 969,00	981 630,00	5 539 599,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 1XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								26 438 720,00	91 000,00	26 529 720,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000 13XX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								800 800,00	91 000,00	891 800,00	Daně a poplatky z
0000 4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								3 253 039,00	723 281,00	3 976 320,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3421 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								0,00	13 649,00	13 649,00	Využití volného času dětí
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								110 001,00	17 500,00	127 501,00	Komunální služby a
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								91 200,00	11 200,00	102 400,00	Požární ochrana -
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								0,00	125 000,00	125 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								29 892 960,00	981 630,00	30 874 590,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 026 000,00	240 000,00	1 266 000,00	Filmová tvorba,
334X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	2 500,00	118 500,00	Sdělovací prostředky
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	10 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 940 000,00	200 000,00	2 140 000,00	Veřejné osvětlení
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 307 000,00	350 000,00	2 657 000,00	Nakládání s odpady
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 000,00	56 849,00	809 849,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 256 000,00	130 000,00	1 386 000,00	Zastupitelstva obcí
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 457,00	-12 719,00	18 738,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							7 522 457,00	981 630,00	8 504 087,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

ÚK - INV dotace VO - 200tis.Kč, oprava hrobky 536 tis. Kč

Fin. plnění k termínovanému vkladu 125 tis.Kč

Pojistné plnění

Drobné úpravy příjmů mezi položkami, úpravy příjmů dle skutečnosti

Výdaje:

Náklady projekt. dokumentace VO/dotace ÚK

Navýšení výdajů na plyn- kino

Navýšení výdajů na odpadové hospodářství- objemný odpad

Navýšení - odměny zastupitelé

ad 1) vratka volby - oprava

ad 2) oprava org 1

ad 3) oprava org 1

ad 4) NIV dotace ÚK- oprava hrobky

ad 5) oprava org 1

ad 6) oprava org 1

ad 7) INV dotace ÚK, proj.dok. VO

ad 8) poj.plnění-oplocení d.hřiště

ad 9) práce pro obyvatelstvo-navýšení

ad 10) pronájem setů

ad 11) prodej cihel

ad 12) poj. plnění -nehody

ad 13) fin. plnění k termín. vkladu

ad 14) kino-plyn

ad 15) roznáška Permoník

ad 16) SPOZ

ad 17) VP sml. FK

ad 18) přesun

ad 19) přesun

ad 20) Projekt. dokumentace VO

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 21) SKO

ad 22) objemný odpad

ad 23) navýšení - odměna zastupitel

ad 24) vratka volby - oprava

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: 7/108/2023

Na zasedání dne: 12.09.2023

Zpracoval: Dagmar Moravcová dne: 14.09.2023