

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	Poznámka
1111							712 000,00	10 000,00	722 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů dle skutečnosti
1113							140 000,00	50 592,00	190 592,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů dle skutečnosti
1121							1 003 300,00	240 000,00	1 243 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických	navýšení příjmů dle skutečnosti
4213			130189517				0,00	30 373,00	30 373,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace SZIF SR - obecní mobiliář
4213			130589518				0,00	53 995,00	53 995,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace SZIF EU - obecní mobiliář
Celkem za Par:							1 855 300,00	384 960,00	2 240 260,00		
Příjmy celkem							1 855 300,00	384 960,00	2 240 260,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					1 003 000,00	50 000,00	1 053 000,00	Opravy a udržování	navýšení dle skutečnosti
Celkem za Par: 2212						1 003 000,00	50 000,00	1 053 000,00	Silnice	
2292	5323					83 000,00	70 000,00	153 000,00	Neinvestiční transfery krajům	příspěvek na dopravu
Celkem za Par: 2292						83 000,00	70 000,00	153 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2321	5154					52 000,00	20 000,00	72 000,00	Elektrická energie	energie ČOV
Celkem za Par: 2321						52 000,00	20 000,00	72 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3639	5137		1301			0,00	21 092,00	21 092,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	obecní mobiliář - vlastní podíl
3639	5137		130189517			0,00	30 373,00	30 373,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	obecní mobilář - dotace SZIF SR
3639	5137		130589518			0,00	53 995,00	53 995,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	obecní mobiliář - dotace SZIF EU
Celkem za Par: 3639						0,00	105 460,00	105 460,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3721	5169					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	odvoz nebez.odpadu
Celkem za Par: 3721						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3722	5169					220 000,00	1 000,00	221 000,00	Nákup ostatních služeb	odvoz komun.odpadu
Celkem za Par: 3722						220 000,00	1 000,00	221 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169					130 000,00	57 000,00	187 000,00	Nákup ostatních služeb	odvoz tří.odpadu
Celkem za Par: 3723						130 000,00	57 000,00	187 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3726	5021					1 600,00	20 000,00	21 600,00	Ostatní osobní výdaje	mzdové výdaje - dohody
3726	5137					0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup solící zař. k traktoru
3726	5156					32 700,00	10 000,00	42 700,00	Pohonné hmoty a maziva	navýšení PHM traktor
Celkem za Par: 3726						34 300,00	60 000,00	94 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
5512	5139					95 000,00	6 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5156					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
5512	5171					49 800,00	-5 000,00	44 800,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 5512						159 800,00	0,00	159 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6409	5194					0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary	věcný dar - Myslivci
Celkem za Par: 6409						0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						1 712 100,00	384 960,00	2 097 060,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 630 256,00	384 960,00	7 015 216,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							6 630 256,00	384 960,00	7 015 216,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 103 000,00	50 000,00	1 153 000,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	70 000,00	260 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 997 226,00	20 000,00	2 017 226,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	105 460,00	325 460,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	1 000,00	221 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	57 000,00	207 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 320,00	60 000,00	151 320,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 001 546,00	384 960,00	4 386 506,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 4/11/2023

Na zasedání dne: 01.11.2023

Zpracoval: Vladislava Lukešová dne: 06.11.2023