

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 4122 | | 00480 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 1032 | 2111 | | | | | 1 122 685,00 | 750 000,00 | 1 872 685,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 1 122 685,00 | 750 000,00 | 1 872 685,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 3612 | 2324 | | | | | 39 330,00 | 42 000,00 | 81 330,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 39 330,00 | 42 000,00 | 81 330,00 | Bytové hospodářství |
| | 6310 | 2141 | | | | | 385 007,00 | 500 000,00 | 885 007,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 385 007,00 | 500 000,00 | 885 007,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 547 022,00 | 1 312 000,00 | 2 859 022,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | 1032 | 5169 | | | | | 491 000,00 | 200 000,00 | 691 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 491 000,00 | 200 000,00 | 691 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 2212 | 5171 | | | | | 4 700 000,00 | -2 011 074,67 | 2 688 925,33 | Opravy a udržování |
| | 2212 | 5171 | 1 | | | | 0,00 | 2 011 074,67 | 2 011 074,67 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | Silnice |
| | 2321 | 5137 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 2321 | 6121 | 200 | | | | 4 400 000,00 | -170 000,00 | 4 230 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 4 400 000,00 | -165 000,00 | 4 235 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3633 | 5169 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3633 | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Výstavba a údržba místních |
| | 3639 | 5169 | | | | | 308 000,00 | 230 000,00 | 538 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 308 000,00 | 230 000,00 | 538 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3745 | 6121 | | | | | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 4341 | 5336 | | 00480 | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 4341 | | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Sociální pomoc osobám v hmotné |
| | 5512 | 5175 | | | | | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6171 | 5169 | | | | | 285 000,00 | 256 500,00 | 541 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 285 000,00 | 256 500,00 | 541 500,00 | Činnost místní správy |
| | 6399 | 5362 | | | | | 850 000,00 | 500 000,00 | 1 350 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 850 000,00 | 500 000,00 | 1 350 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 038 000,00 | 1 312 000,00 | 12 350 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 599 886,00 | 20 000,00 | 31 619 886,00 | Bez paragrafu |
| 1032 | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 122 685,00 | 750 000,00 | 1 872 685,00 | podpora ostatních |
| 3612 | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 500 000,00 | 42 000,00 | 1 542 000,00 | Bytové hospodářství |
| 6310 | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 385 007,00 | 500 000,00 | 885 007,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 34 607 578,00 | 1 312 000,00 | 35 919 578,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | PoI | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 689 100,00 | 200 000,00 | 889 100,00 | Podpora ostatních |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 612 000,00 | -165 000,00 | 5 447 000,00 | Odvádění a čištění |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | 200 | XXXXX | 4 510 000,00 | -170 000,00 | 4 340 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Výstavba a údržba |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 417 000,00 | 230 000,00 | 7 647 000,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 500 000,00 | 170 000,00 | 1 670 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | Sociální pomoc osobám v |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 246 281,00 | 500,00 | 2 246 781,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 903 000,00 | 256 500,00 | 5 159 500,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 550 000,00 | 500 000,00 | 2 050 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 24 017 381,00 | 1 312 000,00 | 25 329 381,00 | |

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:

Na zasedání dne: 17.04.2023

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová

dne: 17.04.2023


