

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 890 000,00	100 000,00	1 990 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						445 000,00	45 000,00	490 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						3 130 000,00	100 000,00	3 230 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:								5 465 000,00	245 000,00	5 710 000,00	
4)	1032	2111						700 000,00	13 000,00	713 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								700 000,00	13 000,00	713 000,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem								6 165 000,00	258 000,00	6 423 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)		2310	5909					0,00	3 900,00	3 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2310								0,00	3 900,00	3 900,00	Pitná voda
6)		2321	5909					0,00	3 900,00	3 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2321								0,00	3 900,00	3 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)		3392	6121					29 000 000,00	-216 300,00	28 783 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								29 000 000,00	-216 300,00	28 783 700,00	Zájmová činnost v kultuře
8)		3611	5909					0,00	216 300,00	216 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3611								0,00	216 300,00	216 300,00	Podpora individuální bytové
9)		3631	6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								0,00	150 000,00	150 000,00	Veřejné osvětlení
10)		3639	5154					34 000,00	30 000,00	64 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639								34 000,00	30 000,00	64 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)		5512	5151					1 200,00	22 000,00	23 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
12)		5512	5171					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								11 200,00	33 000,00	44 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)		6171	5168					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Zpracování dat a služby související s
14)		6171	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								120 000,00	35 000,00	155 000,00	Činnost místní správy
15)		6320	5163					62 000,00	20 000,00	82 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								62 000,00	20 000,00	82 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
		6409	5901					89 400,00	-17 800,00	71 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								89 400,00	-17 800,00	71 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								29 316 600,00	258 000,00	29 574 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 901 000,00	245 000,00	15 146 000,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	13 000,00	713 000,00	Podpora ostatních
Příjmy celkem							15 601 000,00	258 000,00	15 859 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 000,00	3 900,00	260 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 000,00	3 900,00	332 900,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 300 000,00	-216 300,00	31 083 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	216 300,00	216 300,00	Podpora individuální
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	150 000,00	290 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 655 100,00	30 000,00	1 685 100,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 400,00	33 000,00	99 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 327 500,00	35 000,00	1 362 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	20 000,00	82 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 400,00	-17 800,00	71 600,00	Ostatní činnosti jinde
výdaje celkem							35 226 400,00	258 000,00	35 484 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Příjem z daně FO
- ad 2) Příjem ze srážkové daně FO
- ad 3) Příjem z daně PO
- ad 4) Příjem z těžby dřeva
- ad 5) Vratka za projekt inž. sítí
- ad 6) Vratka za projekt inž. sítí
- ad 7) Přesun na vratku pozemku
- ad 8) Odstoupení od smlouvy o budoucí KS
- ad 9) Prodloužení veřejného osvětlení
- ad 10) Výdaje na spotřebu el. energie
- ad 11) Výdaje na spotřebu vodného a stočného
- ad 12) Výdaje na opravy majetku
- ad 13) Výdaje na údržbu software
- ad 14) Výdaje na ostatní služby
- ad 15) Navýšení pojištění
- ad 16) Snížení rezervy

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: 15/9/23

Na zasedání dne: 22.11.2023

Zpracoval: Iveta Svobodová dne: 22.11.2023

