

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
	1211					5 400 000,00	649 200,00	6 049 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	4116		34053			0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					0,00	29 800,00	29 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						5 420 000,00	708 000,00	6 128 000,00	
	2321	3122				0,00	600 000,00	600 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321						0,00	600 000,00	600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111				2 000,00	10 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3745	3121				0,00	24 000,00	24 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3745						0,00	24 000,00	24 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						5 422 000,00	1 342 000,00	6 764 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1070	5139				3 000,00	20 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1070						3 000,00	20 000,00	23 000,00	Rybářství a myslivost
	2321	6121				2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Stavby
	2321	6349	150			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321						2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	5139				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2341	6121				0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						0,00	110 000,00	110 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3117	5169				0,00	20 600,00	20 600,00	Nákup ostatních služeb
	3117	6121				2 200 000,00	3 499 400,00	5 699 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3117						2 200 000,00	3 520 000,00	5 720 000,00	První stupeň základních škol
	3314	5137				0,00	13 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5137	34053			0,00	24 000,00	24 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						0,00	37 000,00	37 000,00	Činnosti knihovnické
	3412	6121				690 000,00	570 000,00	1 260 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						690 000,00	570 000,00	1 260 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	6121				50 000,00	18 200,00	68 200,00	Stavby
	3421	6122				150 000,00	-18 200,00	131 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						200 000,00	0,00	200 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	4351	5339				0,00	24 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4351						0,00	24 000,00	24 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6112	5023				980 000,00	-13 400,00	966 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5424				0,00	13 400,00	13 400,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112						980 000,00	0,00	980 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem						6 073 000,00	3 281 000,00	9 354 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 174 100,00	1 939 000,00	7 113 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 174 100,00	1 939 000,00	7 113 100,00	
Financování celkem						5 174 100,00	1 939 000,00	7 113 100,00	

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	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 400 000,00	649 200,00	6 049 200,00	Příjem z daně z přidané
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	29 800,00	29 800,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	600 000,00	600 000,00	Odvádění a čistění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							5 450 000,00	1 342 000,00	6 792 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Rybářství a myslivost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Odvádění a čistění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Vodní díla v zemědělské
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	3 520 000,00	6 520 000,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	37 000,00	117 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	570 000,00	1 270 000,00	Sportovní zařízení ve
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Osobní asistence,
Výdaje celkem							5 785 000,00	3 281 000,00	9 066 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 174 100,00	1 939 000,00	7 113 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 174 100,00	1 939 000,00	7 113 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

1211: 649, 2 tis. DPH

1341: 5 tis. PES

4116: 24 tis. Dotace MK knihovna UZ 34053

4122: 29,8 tis. Dotace KUJMK mokřady

3745: 24 tis. Dotace Energoregion 2020

2321: 600 tis. Finan. příspěvek prodloužení vodovodu a kanalizací ZŠ

3399: 10 tis. Kultura

Celkem: 1 342 tis.

Výdaje:

1070: 20 tis. Rybník

2321: -1 000 tis.

2341: 110 tis. Mokřady u Doubí, převlékárna Doubí

3117: 3 520 tis. Rekonstrukce střechy ZŠ

3412: 570 tis. Projektová dokumentace víceúčelová hala

3314: 24 tis. UZ 34053 vybavení knihovna

3314: 13 tis. vybavení knihovna

4351: 24 tis. příspěvek na Penzion pro důchodce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Celkem: 3 281 tis.

Financování:

8115: 1 939 tis. zapojení zůstatku fin. prostředků z min. let

Shváleno starostem obce dne 22.5.2023 na základě pověření schváleného zastupitelstvem obce dne 19.10.2022.

Vyvěšeno: 30.5.2023

Sňato: 31.12.2023

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

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: 22.05.2023

Zpracoval: Eva Zimová dne: 22.05.2023