

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Par Pol org1 org2	N+Z+Uz	Z1 MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1361	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00 Příjem ze správních poplatků	- příjem ze správních poplatků
CELKEM ZA PAR:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	
3392 2132	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	- příjem z pronájmu sálu KD
CELKEM ZA PAR:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 2111	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- vstupné do divadel (zájezdy)
CELKEM ZA PAR:	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412 2324	35 201,00	41 950,00	41 950,00	0,00	77 151,00 Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	- vyúčtování plynu kabiny+ TV+přísuš.
CELKEM ZA PAR:	35 201,00	41 950,00	41 950,00	0,00	77 151,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613 2324	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00 Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	- doplatek energií nebyly
CELKEM ZA PAR:	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Nebytové hospodářství
3639 2324	8 167,00	2 400,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	- VB
3639 2324	8 167,00	2 400,00	10 000,00	2 000,00	10 567,00 Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	- přelátky pojištění+energií dliny
CELKEM ZA PAR:	10 167,00	12 400,00	22 400,00	2 000,00	22 567,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaražené
3723 2324	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00 Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	- Přefakturace vodné+stočné SD
CELKEM ZA PAR:	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	Sběr a svaz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3749 2212	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00 Příjem sankčních plateb přijatých od	- pokuta za nedovolené kácení
CELKEM ZA PAR:	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
5311 2212	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00 Příjem sankčních plateb přijatých od	- vybrané pokuty
CELKEM ZA PAR:	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6402 2222	0,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00 Ostatní příjmy z finančního vypořádání	- pohřebné od Mir za vypravení pohrbu
CELKEM ZA PAR:	0,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem	65 368,00	149 530,00	214 898,00	0,00	214 898,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121						0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby	- chodník o kabin
Celkem za Par: 2219				0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5137						0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- VB
Celkem za Par: 2321				0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5169						97 000,00	-7 600,00	89 400,00	Nákup ostatních služeb	- přesun na pol.5339
3314	5339						0,00	7 600,00	7 600,00	Neinvestiční transfery cizím	- odborné služby knihovny K.H. Máchy
Celkem za Par: 3314				97 000,00	0,00		97 000,00	0,00	97 000,00	Činnosti knihovnické	
3412	5011						670 000,00	-3 200,00	666 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- převod na pol.5424
3412	5171						3 111 000,00	-50 000,00	3 061 000,00	Opravy a udržování	- převod na § 2219
3412	5424						0,00	3 200,00	3 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	- náhrada za DPN
Celkem za Par: 3412				3 781 000,00	-50 000,00		3 731 000,00	-50 000,00	3 731 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613	5192						0,00	23 351,00	23 351,00	Poskytnuté náhrady	- přeplatek energií nebyty
Celkem za Par: 3613				0,00	23 351,00		23 351,00	23 351,00	23 351,00	Nebytové hospodářství	
3631	5137						0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- VB pro VO (SÚS)
Celkem za Par: 3631				0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011						2 500 000,00	-17 000,00	2 483 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	- přesun na pol.5424
3639	5169						850 000,00	-390 000,00	460 000,00	Nákup ostatních služeb	- přesun na pol. 6121
3639	5424						0,00	17 000,00	17 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	- náhrada za DPN
3639	6121						0,00	390 000,00	390 000,00	Stavby	- zpevnění+odvodnění plochy -PD (areál Želechovice)
Celkem za Par: 3639				3 350 000,00	0,00		3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5311	5167						5 000,00	450,00	5 450,00	Služby školení a vzdělávání	
5311	5169						10 000,00	-450,00	9 550,00	Nákup ostatních služeb	- přesun na položku 5167
Celkem za Par: 5311				15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	15 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512	5134						40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	- přesun na položku 5169
5512	5137						42 000,00	-12 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- přesun na položku 5169
5512	5169						25 000,00	28 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb	- revize dýchací techniky
5512	5222						25 000,00	-8 000,00	17 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	-přesun na položku 5169
Celkem za Par: 5512				132 000,00	0,00		132 000,00	0,00	132 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5136						10 000,00	60 000,00	70 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	- Čížkovické noviny
6171	5169						950 000,00	49 179,00	999 179,00	Nákup ostatních služeb	- nákup služeb
Celkem za Par: 6171				960 000,00	109 179,00		960 000,00	109 179,00	1 069 179,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem				8 335 000,00	149 530,00		8 335 000,00	149 530,00	8 484 530,00		

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 806 900,00	5 000,00	41 811 900,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 418,00	10 000,00	35 418,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 201,00	41 950,00	272 151,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	13 000,00	133 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 167,00	12 400,00	46 567,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	11 700,00	11 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	17 480,00	17 480,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							42 221 686,00	149 530,00	42 371 216,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 255 000,00	50 000,00	2 305 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 381 000,00	2 000,00	5 383 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 097 197,00	-50 000,00	13 047 197,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	567 600,00	23 351,00	590 951,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 276 000,00	15 000,00	1 291 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 018 135,00	109 179,00	10 127 314,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							32 594 932,00	149 530,00	32 744 462,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 180/2023 Na zasedání dne: 29.05.2023

Zpracoval: Jana Svitáková dne: 06.06.2023

Vyvěšeno : 06.06.2023

Sejmuto :