

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
1)		1121						1 925 000,00	150 000,00	2 075 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)		4222	3111					0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								1 925 000,00	450 000,00	2 375 000,00	
3)		3632	2111					6 500,00	1 300,00	7 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								6 500,00	1 300,00	7 800,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								1 931 500,00	451 300,00	2 382 800,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3111	6121	3111					0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
5)	3111	6121						2 000 000,00	27 000,00	2 027 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111								2 000 000,00	327 000,00	2 327 000,00	Mateřské školy
6)	3314	5154						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314								3 000,00	3 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
7)	3399	5153						50 000,00	3 000,00	53 000,00	Plyn
8)	3399	5154						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3399								85 000,00	13 000,00	98 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3419	5167						0,00	900,00	900,00	Služby školení a vzdělávání
10)	3419	5169						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419								15 000,00	1 900,00	16 900,00	Ostatní sportovní činnost
11)	3632	5154						0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632								0,00	5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
12)	3745	5169						106 000,00	36 000,00	142 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								106 000,00	36 000,00	142 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	4359	5229						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4359								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
14)	6171	5154						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Elektrická energie
15)	6171	5166						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní
16)	6171	6121						0,00	40 400,00	40 400,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								100 000,00	55 400,00	155 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 309 000,00	451 300,00	2 760 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 071 300,00	450 000,00	11 521 300,00	Bez paragrafu
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 500,00	1 300,00	23 800,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								11 093 800,00	451 300,00	11 545 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 545 400,00	327 000,00	2 872 400,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	3 000,00	79 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	13 000,00	393 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	426 200,00	1 900,00	428 100,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 800,00	5 000,00	81 800,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	592 900,00	36 000,00	628 900,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	10 000,00	47 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 398 700,00	55 400,00	1 454 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 533 000,00	451 300,00	5 984 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) Příjmy z DPPO

ad 2) Přijaté dotace od JMK - MŠ Těšetice - stavební úpravy

ad 3) Příjmy z prodeje desky Kolumbárium

ad 4) Výdaj z dotace od JMK - MŠ Těšetice - stavební úpravy

ad 5) Výdaj na rekonstrukci MŠ Těšetice

ad 6) Výdaj na elektrickou energii - Knihovna

ad 7) Výdaj na plyn - VÚZ

ad 8) Výdaj na elektrickou energii - VÚZ

ad 9) Výdaj na BOZP + PO - sportovní areál

ad 10) Výdaj na revize - Sportovní areál

ad 11) Výdaj na elektrickou energii - hřbitov

ad 12) Výdaj na zpracování projektové dokumentace - Stromořadí v trati na Kyjovicko

ad 13) Výdaj na Charitní záchranná síť

ad 14) Výdaj na elektrickou energii - OÚ

ad 15) Výdaj na právní pomoc - Plánovací smlouva

ad 16) Výdaj na rozšíření kamerového systému - OÚ

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: 8/6/2023

Na zasedání dne: 29.08.2023

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 30.08.2023