

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						300 000,00	30 000,00	330 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121						2 075 000,00	400 000,00	2 475 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:								2 375 000,00	430 000,00	2 805 000,00	
3)	6330	4131						0,00	400 000,00	400 000,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								0,00	400 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								2 375 000,00	830 000,00	3 205 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2144	5229						11 700,00	100,00	11 800,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 2144								11 700,00	100,00	11 800,00	Ostatní služby
5)	2310	6121						500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Pitná voda
6)	2321	6121						500 000,00	-320 000,00	180 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								500 000,00	-320 000,00	180 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3111	5153						50 000,00	78 000,00	128 000,00	Plyn
8)	3111	6121						2 027 000,00	2 472 000,00	4 499 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111								2 077 000,00	2 550 000,00	4 627 000,00	Mateřské školy
9)	3141	5321						65 000,00	-26 800,00	38 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3141								65 000,00	-26 800,00	38 200,00	Školní stravování
10)	3314	5153						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3314								30 000,00	7 000,00	37 000,00	Činnosti knihovnické
11)	3392	5021						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	3392	5154						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
13)	3392	5169						70 000,00	50 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3392	5173						3 900,00	1 000,00	4 900,00	Cestovné
15)	3392	5175						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392								126 900,00	65 000,00	191 900,00	Zájmová činnost v kultuře
16)	3399	5153						53 000,00	5 000,00	58 000,00	Plyn
17)	3399	5154						45 000,00	15 000,00	60 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3399								98 000,00	20 000,00	118 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3631	5154						230 000,00	40 000,00	270 000,00	Elektrická energie
19)	3631	6121						56 500,00	6 100,00	62 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								286 500,00	46 100,00	332 600,00	Veřejné osvětlení
20)	5512	5222						7 000,00	43 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								7 000,00	43 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6171	5154						55 000,00	15 000,00	70 000,00	Elektrická energie
22)	6171	5166						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Konzultační, poradenské a právní
23)	6171	5168						65 000,00	2 000,00	67 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
24)	6171	5173						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171								187 000,00	28 000,00	215 000,00	Činnost místní správy
25)	6409	5901						1 386 200,00	-1 382 400,00	3 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								1 386 200,00	-1 382 400,00	3 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								5 275 300,00	830 000,00	6 105 300,00	

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	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 521 300,00	430 000,00	11 951 300,00	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	400 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							11 521 300,00	830 000,00	12 351 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 900,00	100,00	21 000,00	Ostatní služby
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	530 000,00	-200 000,00	330 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 000,00	-320 000,00	190 000,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 872 400,00	2 550 000,00	5 422 400,00	Mateřské školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	-26 800,00	38 200,00	Školní stravování
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 000,00	7 000,00	86 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	254 300,00	65 000,00	319 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	393 000,00	20 000,00	413 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	291 500,00	46 100,00	337 600,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 200,00	43 000,00	151 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 454 100,00	28 000,00	1 482 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 386 200,00	-1 382 400,00	3 800,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 964 600,00	830 000,00	8 794 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Příjem ze srážkové daně FO
- ad 2) Příjem z DPPO
- ad 3) příjem z účtu hospodářské činnosti
- ad 4) Výdaj na členský poplatek MAS za rok 21023
- ad 5) přesun na rekonstrukci MŠ
- ad 6) přesun na rekonstrukci MŠ
- ad 7) Výdaj na spotřebu plynu v MŠ
- ad 8) Výdaj na rekonstrukci MŠ
- ad 9) přesun do rezerv
- ad 10) Výdaj na spotřebu plynu v MLK
- ad 11) Výdaj na odměny při pořádání kulturních akcí obce
- ad 12) Výdaj na el.energii - Spolek žen
- ad 13) Výdaj na hudbu a stavění Máje při Posvícení
- ad 14) Výdaje na cestovné - kulturní akce
- ad 15) Výdaj na občerstvení při kulturních akcích
- ad 16) Výdaj na spotřebu plynu - VÚZ
- ad 17) Výdaj na spotřebu el.energie - VÚZ
- ad 18) Výdaj na el.energii - Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Výdaj na TZ veřejného osvětlení
- ad 20) Darovací smlouva - SDH Těšetice
- ad 21) Výdaj na el.energii - Obecní úřad
- ad 22) Výdaj na právní pomoc - spor o obecní pozemek
- ad 23) Výdaj na údržbu software
- ad 24) Výdaj na cestovné - obecní úřad
- ad 25) přesun z rezerv na rekonstrukci MŠ

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: 11/7/2023

Na zasedání dne: 04.10.2023

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 05.10.2023