

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2118	3122						0,00	26 650,00	26 650,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2118								0,00	26 650,00	26 650,00	Energie jiná než elektrická
2)	2212	3122						0,00	150 800,00	150 800,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2212								0,00	150 800,00	150 800,00	Silnice
3)	2310	3122						0,00	16 425,00	16 425,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310								0,00	16 425,00	16 425,00	Pitná voda
4)	2321	3122						0,00	44 350,00	44 350,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321								0,00	44 350,00	44 350,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3631	3122						0,00	11 775,00	11 775,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3631								0,00	11 775,00	11 775,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem								0,00	250 000,00	250 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3632	6121						100 000,00	220 000,00	320 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632								100 000,00	220 000,00	320 000,00	Pohřebnictví
7)	6118	5038	6118		98008			0,00	45,12	45,12	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 6118								0,00	45,12	45,12	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem								100 000,00	220 045,12	320 045,12	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							13 650 566,51	-29 954,88	13 620 611,63	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								13 650 566,51	-29 954,88	13 620 611,63	
Financování celkem								13 650 566,51	-29 954,88	13 620 611,63	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	2118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	26 650,00	26 650,00	Energie jiná než elektrická
	2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 800,00	150 800,00	Silnice
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 056 084,00	16 425,00	1 072 509,00	Pitná voda
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 199 360,00	44 350,00	1 243 710,00	Odvádění a čištění
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 775,00	11 775,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem								2 255 444,00	250 000,00	2 505 444,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 000,00	220 000,00	356 000,00	Pohřebnictví
	6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 560,99	45,12	40 606,11	Volba prezidenta
Výdaje celkem								176 560,99	220 045,12	396 606,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 030 279,91	-29 954,88	13 000 325,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 030 279,91	-29 954,88	13 000 325,03	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V příjmové části rozpočtového opatření dochází k navýšení kapitálových příjmů o 250 tis. Kč z důvodu příspěvku od fyzických osob na připojení jejich pozemku na inženýrské sítě v lokalitě Klůček

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti pohřebnictví o částku 220 tis. Kč z důvodu uzavření smlouvy na výrobu a montáž plotových dílců na místním hřbitově

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti voleb prezidenta ČR o částku 45,12 Kč z důvodu zahrnutí výdajů na zákonné pojištění osob

V oblasti financování dochází ke snížení čerpání zůstatku finančních prostředků z předchozích let o částku 29 954,88 Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází rozpočtovým opatřením k navýšení příjmové části rozpočtu o 250 tis. Kč, k navýšení výdajové části rozpočtu o 220 045,12 Kč a ke snížení potřeby financování o částku 29 954,88 Kč.

ad 1) navýšení kapitálových příjmů z důvodu příspěvku od fyzických osob na připojení pozemku na plynovod v lokalitě Klůček

ad 2) navýšení kapitálových příjmů z důvodu příspěvku od fyzických osob na připojení pozemku ke komunikaci v lokalitě Klůček

ad 3) navýšení kapitálových příjmů z důvodu příspěvku od fyzických osob na připojení pozemku na vodovod v lokalitě Klůček

ad 4) navýšení kapitálových příjmů z důvodu příspěvku od fyzických osob na připojení pozemku na kanalizaci v lokalitě Klůček

ad 5) navýšení kapitálových příjmů z důvodu příspěvku od fyzických osob na připojení pozemku na veřejné osvětlení v lokalitě Klůček

ad 6) v oblasti pohřebnictví dochází k navýšení o částku 220 000,00 Kč z důvodu uzavření smlouvy na výrobu a montáž plotových dílců na místním hřbitově (investiční akce - hřbitovní zeď

ad 7) v oblasti výdajů na volby prezidenta republiky dochází k navýšení z důvodu výdajů na zákonné pojištění osob

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: 2/6-23 RO

Na zasedání dne: 29.05.2023

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 31.05.2023