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						2 500 000,00	310 000,00	2 810 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:								**2 500 000,00**	**310 000,00**	**2 810 000,00**	
2)	3631	2322						0,00	49 000,00	49 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631								**0,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3)	3633	2132						446 000,00	95 000,00	541 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3633								**446 000,00**	**95 000,00**	**541 000,00**	**Výstavba a údržba místních**
4)	3639	2212						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
5)	3639	2322						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pojistných plnění
6)	3639	3111						0,00	179 000,00	179 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								**0,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
7)	3725	2324						85 000,00	29 000,00	114 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								**85 000,00**	**29 000,00**	**114 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
8)	6171	2322						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171								**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Činnost místní správy**
9)	6320	2322						0,00	72 000,00	72 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
Příjmy celkem								**3 031 000,00**	**797 000,00**	**3 828 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5169						20 000,00	13 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2212	5171						100 000,00	-13 000,00	87 000,00	Opravy a udržování
12)	2212	6121	2212					0,00	31 000,00	31 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								**120 000,00**	**31 000,00**	**151 000,00**	**Silnice**
13)	2219	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2219	5171						0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
15)	2219	6121						1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								**1 300 000,00**	**-290 000,00**	**1 010 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
16)	2223	6122						0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223								**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**Bezpečnost silničního provozu**
17)	2321	5169						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	2321	5171						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
19)	2321	6121						0,00	293 000,00	293 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								**20 000,00**	**293 000,00**	**313 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
20)	3111	5139						20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3111	5169						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**Mateřské školy**
22)	3113	5139						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3113	5169						0,00	130 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3113	5171						300 000,00	-7 000,00	293 000,00	Opravy a udržování
25)	3113	5194						0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
26)	3113	5331						1 256 000,00	150,00	1 256 150,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
27)	3113	6121						0,00	1 000,00	1 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								**1 586 000,00**	**116 150,00**	**1 702 150,00**	**Základní školy**
28)	3115	6121	3115					0,00	797 000,00	797 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115								**0,00**	**797 000,00**	**797 000,00**	**Ostatní záležitosti předškolního**
29)	3314	5168						0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s
30)	3314	5169						2 000,00	11 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								**2 000,00**	**13 000,00**	**15 000,00**	**Činnosti knihovnické**
31)	3322	5222						20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
32)	3322	5223						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3322								**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**Zachování a obnova kulturních**
33)	3326	5154						4 000,00	10 000,00	14 000,00	Elektrická energie
34)	3326	5169						0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	3326	6127						0,00	6 000,00	6 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326								**4 000,00**	**24 000,00**	**28 000,00**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot**
36)	3341	5169						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3341	5171						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								**50 000,00**	**-7 000,00**	**43 000,00**	**Rozhlas a televize**
38)	3349	5169						90 000,00	40 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								**90 000,00**	**40 000,00**	**130 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
39)	3392	5021						30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	3392	5171						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								**80 000,00**	**-45 000,00**	**35 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
41)	3399	5137						0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
42)	3399	5169						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
43)	3399	5175						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohoštění
44)	3399	5194						44 000,00	15 000,00	59 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								**87 000,00**	**72 000,00**	**159 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

45)	3412 5137		0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
46)	3412 5153		135 000,00	-40 000,00	95 000,00	Plyn
47)	3412 5154		90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
48)	3412 5169		0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
49)	3412 6121		50 000,00	105 000,00	155 000,00	Stavby
50)	3412 6122		0,00	243 000,00	243 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412			**275 000,00**	**348 000,00**	**623 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
51)	3421 5123		0,00	66 000,00	66 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
52)	3421 5139		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421			**0,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
53)	3549 5321		0,00	33 000,00	33 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3549			**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**Ostatní speciální zdravotnická péče**
54)	3631 5123		0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
55)	3631 5169		35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
56)	3631 5171		30 000,00	40 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631			**65 000,00**	**35 000,00**	**100 000,00**	**Veřejné osvětlení**
57)	3632 5021		0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
58)	3632 5169		0,00	43 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632			**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**Pohřebnictví**
59)	3633 5171		15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3633			**15 000,00**	**-9 000,00**	**6 000,00**	**Výstavba a údržba místních**
60)	3639 5136		0,00	8 000,00	8 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
61)	3639 5137		34 000,00	-20 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639 5139	1	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
62)	3639 5164		65 000,00	7 000,00	72 000,00	Nájemné
	3639 5168		0,00	11 000,00	11 000,00	Zpracování dat a služby související s
63)	3639 5169		242 279,00	-36 000,00	206 279,00	Nákup ostatních služeb
	3639 5171	1	0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639			**341 279,00**	**6 000,00**	**347 279,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
64)	3726 5169		0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726			**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
65)	3745 5011		1 050 000,00	-106 000,00	944 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
66)	3745 5021		170 000,00	100 000,00	270 000,00	Ostatní osobní výdaje
67)	3745 5139		100 000,00	130 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
68)	3745 5169		30 000,00	70 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
69)	3745 5424		0,00	6 000,00	6 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
70)	3745 6122		0,00	380 000,00	380 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745			**1 350 000,00**	**580 000,00**	**1 930 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
71)	3749 5169	3749	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
72)	3749 6121		1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3749			**1 500 000,00**	**-500 000,00**	**1 000 000,00**	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a**
	4350 5229		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4350			**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Domovy pro seniory**
73)	4357 5339		0,00	19 850,00	19 850,00	Neinvestiční transfery cizím
74)	4357 5499		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4357			**20 000,00**	**-150,00**	**19 850,00**	**Domovy pro osoby se zdravotním**
	4379 5229		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379			**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti**
75)	5512 5139		0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512 5163		8 000,00	3 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
	5512 5169	1	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5171		0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
	5512 5222		58 000,00	27 000,00	85 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512			**66 000,00**	**64 000,00**	**130 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

76)	6112 5032		45 000,00	45 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112 5039	1	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
77)	6112 5139	1	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
78)	6112 5171		0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
	6112 5362		0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6112			**45 000,00**	**87 000,00**	**132 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
79)	6171 5163		60 000,00	-60 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
80)	6171 5166		0,00	2 000,00	2 000,00	Konzultační, poradenské a právní
81)	6171 5167		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
82)	6171 5171		30 000,00	63 000,00	93 000,00	Opravy a udržování
	6171 5194		0,00	9 000,00	9 000,00	Výdaje na věcné dary
	6171 5363		0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171			**105 000,00**	**25 000,00**	**130 000,00**	**Činnost místní správy**
	6320 5163		100 000,00	25 000,00	125 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320			**100 000,00**	**25 000,00**	**125 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
	6399 5362		150 000,00	12 000,00	162 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399			**150 000,00**	**12 000,00**	**162 000,00**	**Ostatní finanční operace**
	6409 5222		12 000,00	4 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409			**12 000,00**	**4 000,00**	**16 000,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem			**7 423 279,00**	**2 038 000,00**	**9 461 279,00**	

Financování

	Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
83)		8115						11 345 000,00	1 241 000,00	12 586 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**11 345 000,00**	**1 241 000,00**	**12 586 000,00**	
Financování celkem								**11 345 000,00**	**1 241 000,00**	**12 586 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
XXXX	**1XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**12 771 000,00**	**310 000,00**	**13 081 000,00**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**
XXXX	**2XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**748 800,00**	**308 000,00**	**1 056 800,00**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**
XXXX	**3XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**179 000,00**	**179 000,00**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**
Příjmy celkem							**13 519 800,00**	**797 000,00**	**14 316 800,00**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
XXXX	**5XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**12 650 217,00**	**1 912 000,00**	**14 562 217,00**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**
XXXX	**6XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 300 000,00**	**126 000,00**	**3 426 000,00**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**
Výdaje celkem							**15 950 217,00**	**2 038 000,00**	**17 988 217,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
XXXX	**8115**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**11 345 000,00**	**1 241 000,00**	**12 586 000,00**	**Změny stavu**
Financování celkem							**11 345 000,00**	**1 241 000,00**	**12 586 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) navýšení 1121
ad 2) příjem z pojistného plnění
ad 3) navýšení příjmu z pronájmu
ad 4) příjem sankce za neplnění
ad 5) příjem z pojistného plnění
ad 6) příjem z prodeje pozemků
ad 7) přijaté náhrady
ad 8) přjem z poj. plnění
ad 9) příjem z pojistných plnění
ad 10) zimní údržba komunikací
ad 11) úprava v rámci par.
ad 12) rekonstrukce komunikace
ad 13) obnova chodníku Tetětice
ad 14) oprava vpusti
ad 15) snížení výdajů cyklostezka a chodníky
ad 16) radar
ad 17) vývoz jímky
ad 18) úprava v rámci par-
ad 19) kanalizace VUTZ, přípojky na čističku
ad 20) úprava v rámci par.
ad 21) služby- mš
ad 22) úprava v rámci par
ad 23) výškopis ZŠ, PD ZŠ
ad 24) úprava v rámci par.
ad 25) balíčky- ZŠ
ad 26) úprava- příspěvek ZŠ
ad 27) pískoviště montáž
ad 28) dětská skupina
ad 29) knihovna
ad 30) knihovna- zprac. žádosti o dotaci
ad 31) úprava v rámci par.
ad 32) úprava v rámci par.
ad 33) zvýšení výdajů- el.energie kaple
ad 34) služby- kříž Tetětice
ad 35) soška Ježíška- kaple Tetětice
ad 36) přemístění rozhlas. ústředny
ad 37) úprava par.
ad 38) Zpravodaj obce
ad 39) úprava par-
ad 40) úprava par.
ad 41) myčka a pivní sety
ad 42) služby- kultura
ad 43) pohoštění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) kultura- dary
ad 45) drobný majetek- VUTZ
ad 46) úprava v par
ad 47) úprava v par.
ad 48) služby VUTZ
ad 49) zateplení VUTZ
ad 50) bufet
ad 51) herní prvky
ad 52) mat- hřiště
ad 53) dotace
ad 54) rozšíření VO
ad 55) úprava par.
ad 56) oprava osvětlení
ad 57) odměna- hřbitov
ad 58) studie hřbitov
ad 59) úprava v rámci par..
ad 60) knihy
ad 61) úprava v rámci par.
ad 62) zvýšení nájemného
ad 63) úprava v rámci par.
ad 64) bioodpad
ad 65) úprava v rámci par.
ad 66) odměny DPP- VZ
ad 67) materiál- VZ
ad 68) služby- VZ
ad 69) PN- VZ
ad 70) traktor
ad 71) biokoridor
ad 72) úprava v rámci par. biokoridor- snížení
ad 73) úprava v rámci par.
ad 74) úprava v rámci par.
ad 75) materiál- SDH.
ad 76) pojistné zdrav. ZO
ad 77) materiál ZO
ad 78) opravy- ZO
ad 79) úprava v rámci par
ad 80) služby- OU
ad 81) vzděl-ZO
ad 82) oprava. Učitelák
ad 83) financování

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: schváleno ZO Počenice-Tetětice **Na zasedání dne: 13.11.2023**

Zpracoval: Kamila Dopitová dne: 14.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou