

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			1113					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
			1121					3 100 000,00	42 500,00	3 142 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1)			4121					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								3 550 000,00	102 500,00	3 652 500,00	
2)			3723	2111				0,00	5 500,00	5 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								0,00	5 500,00	5 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								3 550 000,00	108 000,00	3 658 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)			2321	5139				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)			2321	5169				160 000,00	20 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								180 000,00	30 000,00	210 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)			3111	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								0,00	10 000,00	10 000,00	Mateřské školy
6)			3399	5169				217 546,60	15 000,00	232 546,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								217 546,60	15 000,00	232 546,60	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)			3613	5171				1 644 000,00	39 000,00	1 683 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								1 644 000,00	39 000,00	1 683 000,00	Nebytové hospodářství
8)			3639	5139				130 000,00	10 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								130 000,00	10 000,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)			3721	5169				50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
10)			3722	5169				1 137 500,00	-35 000,00	1 102 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 137 500,00	-35 000,00	1 102 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)			3723	5169				550 000,00	115 000,00	665 000,00	Nákup ostatních služeb
12)			3723	6121				100 000,00	-44 000,00	56 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723								650 000,00	71 000,00	721 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)			3745	5139				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)			3745	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								50 000,00	0,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)			6171	5136				7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
16)			6171	5162				47 000,00	4 000,00	51 000,00	Služby elektronických komunikací
17)			6171	5167				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171								79 000,00	4 000,00	83 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 138 046,60	108 000,00	4 246 046,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 365 875,60	102 500,00	23 468 375,60	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 500,00	5 500,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							23 365 875,60	108 000,00	23 473 875,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	672 000,00	30 000,00	702 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 581 550,00	10 000,00	1 591 550,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 022 046,60	15 000,00	1 037 046,60	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 846 030,00	39 000,00	1 885 030,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 790 860,00	10 000,00	3 800 860,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 142 500,00	-35 000,00	1 107 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 000,00	71 000,00	724 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 661 200,00	4 000,00	1 665 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 419 186,60	108 000,00	12 527 186,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) příspěvek od obce Křelovice na dopravu dětí do MŠ
- ad 2) prodej kovového šrotu
- ad 3) pneumatiky na feká
- ad 4) vývoz kalu z ČOV
- ad 5) kácení rizikového stromu v MŠ
- ad 6) doprava na muzikál
- ad 7) hromosvod na obecní dílny, oprava kotlíku Ú68-kadeřnictví
- ad 8) nákup materiálu
- ad 9) přesun na § 3723 pol. 5169
- ad 10) přesun na § 3723 pol. 5169
- ad 11) svoz separovaného odpadu
- ad 12) přesun na § 3723 pol. 5169
- ad 13) přesun na § 3745 pol. 5169
- ad 14) rizikové kácení stromů v chatové oblasti Lomeček
- ad 15) přesun na § 6171 pol. 5167
- ad 16) telefonní poplatky
- ad 17) školení

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).

Zpracoval: Lenka Hlousová dne: 19.10.2023



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113						450 000,00	50 000,00	500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						3 100 000,00	42 500,00	3 142 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1)		4121						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								3 550 000,00	102 500,00	3 652 500,00	
2)	3723	2111						0,00	5 500,00	5 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								0,00	5 500,00	5 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								3 550 000,00	108 000,00	3 658 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2321	5139						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	2321	5169						160 000,00	20 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								180 000,00	30 000,00	210 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3111	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								0,00	10 000,00	10 000,00	Mateřské školy
6)	3399	5169						217 546,60	15 000,00	232 546,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								217 546,60	15 000,00	232 546,60	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3613	5171						1 644 000,00	39 000,00	1 683 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								1 644 000,00	39 000,00	1 683 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	5139						130 000,00	10 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								130 000,00	10 000,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3721	5169						50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
10)	3722	5169						1 137 500,00	-35 000,00	1 102 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 137 500,00	-35 000,00	1 102 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	3723	5169						550 000,00	115 000,00	665 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3723	6121						100 000,00	-44 000,00	56 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723								650 000,00	71 000,00	721 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	3745	5139						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3745	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								50 000,00	0,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	6171	5136						7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
16)	6171	5162						47 000,00	4 000,00	51 000,00	Služby elektronických komunikací
17)	6171	5167						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171								79 000,00	4 000,00	83 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 138 046,60	108 000,00	4 246 046,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 365 875,60	102 500,00	23 468 375,60	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 500,00	5 500,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							23 365 875,60	108 000,00	23 473 875,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	672 000,00	30 000,00	702 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 581 550,00	10 000,00	1 591 550,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 022 046,60	15 000,00	1 037 046,60	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 846 030,00	39 000,00	1 885 030,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 790 860,00	10 000,00	3 800 860,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 142 500,00	-35 000,00	1 107 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	653 000,00	71 000,00	724 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 661 200,00	4 000,00	1 665 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 419 186,60	108 000,00	12 527 186,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) příspěvek od obce Křelovice na dopravu dětí do MŠ
- ad 2) prodej kovového šrotu
- ad 3) pneumatiky na fekál
- ad 4) vývoz kalu z ČOV
- ad 5) kácení rizikového stromu v MŠ
- ad 6) doprava na muzikál
- ad 7) hromosvod na obecní dílny, oprava kotlíku Ú68-kadeřnictví
- ad 8) nákup materiálů
- ad 9) přesun na § 3723 pol. 5169
- ad 10) přesun na § 3723 pol. 5169
- ad 11) svoz separovaného odpadu
- ad 12) přesun na § 3723 pol. 5169
- ad 13) přesun na § 3745 pol. 5169
- ad 14) rizikové kácení stromů v chatové oblasti Lomeček
- ad 15) přesun na § 6171 pol. 5167
- ad 16) telefonní poplatky
- ad 17) školení

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).

Zpracoval: Lenka Hlousová dne: 19.10.2023

