

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
3312	2321						0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3312							0,00	25 000,00	25 000,00	Hudební činnost
3419	2111						130 000,00	38 000,00	168 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3419							130 000,00	38 000,00	168 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	2111						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							180 000,00	100 000,00	280 000,00	Nebytové hospodářství
3722	2111						25 000,00	30 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							25 000,00	30 000,00	55 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							335 000,00	193 000,00	528 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							35 000,00	20 000,00	55 000,00	Podpora ostatních produkčních
3421	5169						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5424						0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3511							0,00	10 000,00	10 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5139						40 000,00	50 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5167						0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3639							40 000,00	52 000,00	92 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5123						0,00	12 000,00	12 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3745							0,00	12 000,00	12 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137						100 000,00	190 000,00	290 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5163						0,00	14 000,00	14 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							100 000,00	204 000,00	304 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							185 000,00	303 000,00	488 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							44 555 376,00	110 000,00	44 665 376,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							44 555 376,00	110 000,00	44 665 376,00	
Financování celkem							44 555 376,00	110 000,00	44 665 376,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

3312 2321 - finanční dary na zajištění "Setkání na Blatech" (25 tis.)

3419 2111 - poplatky za reklamní služby při "Běhu vítězství" (38 tis.)

3613 2111 - služby spojené s pronájmem nebytových prostor (50 tis.)

3613 2132 - nájem nebytových prostor (50 tis.)

3722 2111 - poplatky za smluvní likvidaci odpadů od právnických a podnikatelských subjektů (30 tis.)

Výdaje:

1032 5139 - sazenice lesních stromků (20 tis.)

3421 5169 - revize dětských herních prvků (5 tis.)

3511 5424 - náhrady mezd v době nemoci (10 tis.)

3639 5139 - režijní materiál na údržbu, benzin od sekaček na údržbu veřejné zeleně (50 tis.)

3639 5167 - školení zaměstnanců městyse - řidičů (2 tis.)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5123 - instalace automatu na dopouštění vody do fontány (12 tis.)

5512 5137 - zásahové obleky pro jednotku SDH (190 tis.)

5512 5163 - pojištění členů zásahové jednotky SDH (14 tis.)

Financování:

pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let (110 tis.)

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dojde ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů se zvýší o 193 000 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o 303 000 Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se zvýší o 110 000 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem: 38 055 944 Kč

b) výdaje celkem: 71 030 120 Kč

c) financování celkem: 32 974 176 Kč

- z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let	44 665 376 Kč
pol. 8118 - převody na termínované vklady	- 11 000 000 Kč
pol. 8124 - splátky dlouhodobých půjčených prostředků	- 691 200 Kč

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: RM 10/23-16

Na zasedání dne: 02.05.2023

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 22.05.2023

