

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2310	5139						25 000,00	50 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310								25 000,00	50 000,00	75 000,00	Pitná voda
	2321	5169						2 000 000,00	-508 380,00	1 491 620,00	Nákup ostatních služeb
2)	2321	5171						499 000,00	101 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								2 499 000,00	-407 380,00	2 091 620,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3113	5169						1 333 400,00	-500 000,00	833 400,00	Nákup ostatních služeb
4)	3113	5331						1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								2 833 400,00	0,00	2 833 400,00	Základní školy
5)	3412	5021						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
6)	3412	5139						2 000,00	15 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412								2 000,00	22 000,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3639	5011						860 000,00	-67 000,00	793 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639								860 000,00	-67 000,00	793 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	5021						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3722	5169						1 775 300,00	-910 000,00	865 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 775 300,00	-850 000,00	925 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	3723	5139						0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3723	5169						0,00	910 000,00	910 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								0,00	922 000,00	922 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
12)	5512	5021						46 000,00	46 000,00	92 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	5512	5168						5 000,00	2 600,00	7 600,00	Zpracování dat a služby související s
14)	5512	5171						20 800,00	17 000,00	37 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								71 800,00	65 600,00	137 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6171	5011						1 356 000,00	-450 000,00	906 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	6171	5139						52 828,81	50 000,00	102 828,81	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6171	5151						10 440,00	5 000,00	15 440,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
18)	6171	5168						176 094,56	240 000,00	416 094,56	Zpracování dat a služby související s
19)	6171	5173						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Cestovné
20)	6171	6119						0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171								1 596 363,37	47 000,00	1 643 363,37	Činnost místní správy
21)	6399	5365						12 500,00	217 780,00	230 280,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								12 500,00	217 780,00	230 280,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								9 675 363,37	0,00	9 675 363,37	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	50 000,00	90 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-407 380,00	2 092 620,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	22 000,00	522 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 106 500,00	-67 000,00	7 039 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 020 000,00	-850 000,00	1 170 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	922 000,00	922 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 700,00	65 600,00	283 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 892 000,00	47 000,00	3 939 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	300 000,00	217 780,00	517 780,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	16 576 200,00	0,00	16 576 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) výdaje na pořízení nových vodoměrů - náhrada již dosluhujících
- ad 2) převod prostředků z položky 5169 (§2321) kvůli očekávaným opravám elektroinstalace a provzdušňovacích elementů aktivačních nádrží (ČOV)
- ad 3) převod prostředků na položku 5331 (přesun v rámci paragrafu)
- ad 4) převod prostředků z položky 5169 (přesun v rámci paragrafu)
- ad 5) předpokládaná odměna pro rok 2023 správci multif. hřiště - 6-12/2023 á 1000 Kč vč. daně z příjmů, převod z §6171, pol 5011
- ad 6) pořízen basketbalový koš za 14 990 Kč
- ad 7) převod části mzdových prostředků na §3722, pol. 5021 a na §3412, pol. 5021
- ad 8) Část mzdy pracovníků obce týkající se sběrného dvora, převo z §6171, pol. 5011
- ad 9) převod prostředků na §3723, pol. 5169 - zpřesnění vykazování rozpočtových výdajů
- ad 10) nákup barevných popelnic
- ad 11) přesunutí částky z §3722, pod §3723 patří sběr a likvidace tříděného, velkoobjemového odpadu a stavební suti
- ad 12) v původním rozpočtu nebyly alokovány prostředky na odměny členům SDH
- ad 13) financován provoz www.stránek www.sdhholasice.cz a služby GPS - vozidlo
- ad 14) 1. oprava vozidla = 25.285,24 Kč, 2. oprava vozidla = 10.016,75 Kč
- ad 15) převod prostředků na položky 5168 , 6119 a částečně na položku 5139 (v rámci §6171)
- ad 16) celá rozpočtovaná částka vyčerpána již v 6/2023, je nutno navýšit (kancelářské potřeby,tonery,drobný mat. na opravy ...)
- ad 17) měsíční záloha na vodu 1000 Kč = 12 * 1000 = 12000 Kč + stolní voda v barelech na chodbě
- ad 18) skutečnost roku 2022 byla 398.542 Kč, rozpočtováno příliš málo
- ad 19) cestovné zaměstnanců = účast na školení
- ad 20) změna územního plánu - položka nebyla vůbec alokována v původním rozpočtu
- ad 21) zaúčtovaná daň z příjmů právnických osob za r. 2022, rozpočtováno 12.500 Kč, daňová povinnost 2022 = 230.280 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).

Provedeno starostkou obce 1.6.2023

Zpracoval: Miroslava Ujčiková dne: 1.6.2023


