

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1381					120 000,00	50 000,00	170 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	- daň z hazardních her
Celkem za Par:						120 000,00	50 000,00	170 000,00		
2321	3112					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých	- prodej kanalizace SVS a.s.
Celkem za Par: 2321						0,00	1 000,00	1 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	3121					0,00	70 000,00	70 000,00	Příjate dary na pořízení dlouhodobého	- investiční dar vegetační úpravy v rámci projektu "Revitalizace nádrže
Celkem za Par: 2341						0,00	70 000,00	70 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3419	2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- prodej vstupenek na sportovní utkání
Celkem za Par: 3419						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3639	2111					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- služby poskytované technickými službami - seč zeleně, doprava,...
3639	2119					17 800,00	7 000,00	24 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	- náhrada za VB
3639	3111					1 000,00	33 500,00	34 500,00	Příjem z prodeje pozemků	- prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						38 800,00	50 500,00	89 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3724	2324					25 000,00	-25 000,00	0,00	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	- převod na paragraf 3726 pol.2324
Celkem za Par: 3724						25 000,00	-25 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	
3725	2324					120 000,00	77 000,00	197 000,00	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	- zpětný odběr obalů... EKO-KOM
Celkem za Par: 3725						120 000,00	77 000,00	197 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3726	2324					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	- Elektrowin, Asekol, ocelový odpad, ...
Celkem za Par: 3726						0,00	25 000,00	25 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3729	2310					1 380,00	-1 380,00	0,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	- převod na paragraf 3725
3729	2324					1 860,00	-1 860,00	0,00	Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	- převod na paragraf 3725
Celkem za Par: 3729						3 240,00	-3 240,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady	
6310	2141					2 300 000,00	1 130 000,00	3 430 000,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310						2 300 000,00	1 130 000,00	3 430 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						2 607 040,00	1 380 260,00	3 987 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						5 500 000,00	-1 100 000,00	4 400 000,00	Opravy a udržování	- převod ve prospěch opravy chodníků
2212	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby	- PD opravy ulic
Celkem za Par: 2212							5 500 000,00	-1 000 000,00	4 500 000,00	Silnice	
2219	5169						250 000,00	-220 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	- převod na paragraf 3639 pol.6121
2219	5171						2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování	- opravy chodníků
Celkem za Par: 2219							2 250 000,00	780 000,00	3 030 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5166						0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní	- znalecký posudek pro převod kanalizací ul.Benešova
2321	6121						5 100 000,00	-10 000,00	5 090 000,00	Stavby	- převod na služby
Celkem za Par: 2321							5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	6121						2 500 000,00	70 000,00	2 570 000,00	Stavby	- finanční dar (vegetační úpravy)
Celkem za Par: 2341							2 500 000,00	70 000,00	2 570 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3392	5153						55 000,00	70 000,00	125 000,00	Plyn	- doplatek a zálohy plyn KD
Celkem za Par: 3392							55 000,00	70 000,00	125 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021						0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje	- hudební produkce pout
3399	5137						15 000,00	90 000,00	105 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- plyn.topidla, stoly - venkovní akce,
3399	5139						95 000,00	25 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na výzdobu obce-akce
3399	5171						40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování	- převod ve prospěch pol.5175
3399	5175						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Pohoštění	- občerstvení při kulturních akcích
Celkem za Par: 3399							170 000,00	131 000,00	301 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5153						400 000,00	450 000,00	850 000,00	Plyn	- doplatek a zálohy plyn hala + ZŠ
3412	5167						0,00	500,00	500,00	Služby školení a vzdělávání	- školení strojníků
3412	5424						3 200,00	10 000,00	13 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	- náhrady za nemoc zaměstnanci haly
3412	6121						8 000 000,00	171 000,00	8 171 000,00	Stavby	- multifunkční hřiště
Celkem za Par: 3412							8 403 200,00	631 500,00	9 034 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5139						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na opravy a údržbu dětského hřiště
Celkem za Par: 3421							20 000,00	25 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5168						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Zpracování dat a služby související s	- služby vzdálené komunikace IDES
Celkem za Par: 3612							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5153						80 000,00	95 000,00	175 000,00	Plyn	- doplatek a zálohy plyn OS
Celkem za Par: 3613							80 000,00	95 000,00	175 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						530 000,00	20 478,00	550 478,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631							530 000,00	20 478,00	550 478,00	Veřejné osvětlení	
3632	5192						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Poskytnuté náhrady	- sociální pohřeb
Celkem za Par: 3632							20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohřebnictví	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3636 5169	0,00	40 112,00	40 112,00	Nákup ostatních služeb	- program rozvoje obce
Celkem za Par: 3636	0,00	40 112,00	40 112,00	Územní rozvoj	
3639 5424	17 000,00	10 000,00	27 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
3639 6121	390 000,00	220 000,00	610 000,00	Stavby	- PD - studie "Revitalizace okolí byt.domu
Celkem za Par: 3639	407 000,00	230 000,00	637 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745 5139	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- výzdoba obce, zálivka zeleně
3745 5169	600 000,00	800 000,00	1 400 000,00	Nákup ostatních služeb	- údržba zeleně
3745 5171	885 000,00	-800 000,00	85 000,00	Opravy a udržování	- přesun na položku 5169
Celkem za Par: 3745	1 540 000,00	20 000,00	1 560 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351 5499	4 600,00	5 000,00	9 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- příspěvek ZL na PP
Celkem za Par: 4351	4 600,00	5 000,00	9 600,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5311 5424	0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	- náhrada za DPN
Celkem za Par: 5311	0,00	20 000,00	20 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
6171 5021	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje	DPP
6171 5137	50 000,00	83 000,00	133 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- vybavení kanceláře, notebook + příslušenství, tiskárna, telefon
6171 5153	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Plyn	- doplatek a zálohy plyn správa
6171 5167	75 000,00	30 000,00	105 000,00	Služby školení a vzdělávání	- odborná školení
6171 5169	999 179,00	40 000,00	1 039 179,00	Nákup ostatních služeb	
6171 6111	220 825,00	7 000,00	227 825,00	Programové vybavení	- office notebook
Celkem za Par: 6171	1 495 004,00	201 500,00	1 696 504,00	Činnost místní správy	
6399 5362	870 310,00	-800 000,00	70 310,00	Platby daní státnímu rozpočtu	- převod ve prospěch pol.5365
6399 5365	0,00	834 670,00	834 670,00	Platby daní krajům, obcím a státním	- DPPO za obec za rok 2022 - neplatí se, pouze se proúčtovává
Celkem za Par: 6399	870 310,00	34 670,00	904 980,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	28 965 114,00	1 380 260,00	30 345 374,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 383 470,00	50 000,00	42 433 470,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 367,00	50 500,00	102 867,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	77 000,00	197 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 240,00	-3 240,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	1 130 000,00	3 430 000,00	Obečné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							44 884 077,00	1 380 260,00	46 264 337,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 040 000,00	-1 000 000,00	5 040 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 305 000,00	780 000,00	3 085 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 549 000,00	70 000,00	2 619 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	970 000,00	70 000,00	1 040 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 476 000,00	131 000,00	1 607 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 047 197,00	631 500,00	13 678 697,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 000,00	25 000,00	838 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	949 120,00	5 000,00	954 120,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 951,00	95 000,00	685 951,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 291 000,00	20 478,00	1 311 478,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	1 000,00	156 000,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 112,00	40 112,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 805 900,00	230 000,00	6 035 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	20 000,00	1 720 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 471 910,00	5 000,00	2 476 910,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 100,00	20 000,00	793 100,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 127 314,00	201 500,00	10 328 814,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 310,00	34 670,00	904 980,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							51 934 802,00	1 380 260,00	53 315 062,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 99/VIII/2023 Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Jana Svitáková dne: 26.09.2023

Vyvěšeno dne: 26. 09. 2023 Sejmuto dne: