

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------------------|
| | | 1113 | | | | | 290 000,00 | 30 000,00 | 320 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob | daň z příjmu FO |
| Celkem za Par: | | | | | | | 290 000,00 | 30 000,00 | 320 000,00 | | |
| 3631 | 2324 | | | | | | 0,00 | 6 016,73 | 6 016,73 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | přeplatek el.energie veř.osvětlení |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 0,00 | 6 016,73 | 6 016,73 | Veřejné osvětlení | |
| 3639 | 3111 | | | | | | 15 000,00 | 700,00 | 15 700,00 | Příjem z prodeje pozemků | příjem z prodeje pozemku |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 15 000,00 | 700,00 | 15 700,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3722 | 2112 | | | | | | 6 000,00 | 22 000,00 | 28 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného | prodej plastových popelnic |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 6 000,00 | 22 000,00 | 28 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| 6171 | 2324 | | | | | | 6 880,19 | 5 997,35 | 12 877,54 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | přeplatek el.energie OÚ |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 6 880,19 | 5 997,35 | 12 877,54 | Činnost místní správy | |
| 6330 | 4134 | | | | | | 2 060 000,00 | 430 000,00 | 2 490 000,00 | Převody z rozpočtových účtů | převod mezi účty |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 2 060 000,00 | 430 000,00 | 2 490 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 377 880,19 | 494 714,08 | 2 872 594,27 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------------------------|
| 2212 | 5169 | | | | | | 10 000,00 | 579,75 | 10 579,75 | Nákup ostatních služeb | zimní údržba silnic |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 10 000,00 | 579,75 | 10 579,75 | Silnice | |
| 2292 | 5323 | | | | | | 148 518,00 | 1 813,00 | 150 331,00 | Neinvestiční transfery krajům | dopravní obslužnost-doplatek za 2022 |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | | 148 518,00 | 1 813,00 | 150 331,00 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | |
| 2321 | 6121 | | | | | | 2 000 000,00 | 82 337,40 | 2 082 337,40 | Stavby | rekonstrukce ČOV |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 2 000 000,00 | 82 337,40 | 2 082 337,40 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3319 | 5137 | | | | | | 0,00 | 74 149,00 | 74 149,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | kroje |
| 3319 | 5175 | | | | | | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | Pohoštění | občerstvení kultura |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 18 000,00 | 79 149,00 | 97 149,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| 3421 | 5169 | | | | | | 6 000,00 | 13 300,00 | 19 300,00 | Nákup ostatních služeb | údržba dětského hřiště |
| 3421 | 5171 | | | | | | 215 000,00 | -13 300,00 | 201 700,00 | Opravy a udržování | výdaj je na pol. 5169 |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže | |
| 3613 | 6122 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | plynová kamna hospoda U Splavu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Nebytové hospodářství | |
| 3745 | 5132 | | | | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Ochranné pomůcky | ochranné pomůcky-nový pracovník |
| 3745 | 5137 | | | | | | 75 000,00 | 26 000,00 | 101 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | křovinořez aj. |
| 3745 | 5139 | | | | | | 18 000,00 | 20 000,00 | 38 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | materiál pro veřejnou zeleň |
| 3745 | 5163 | | | | | | 0,00 | 1 743,00 | 1 743,00 | Služby peněžních ústavů | pojištění traktoru |
| 3745 | 5169 | | | | | | 70 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | Nákup ostatních služeb | svoz bioodpadu |
| 3745 | 6122 | | | | | | 200 000,00 | 645 384,00 | 845 384,00 | Stroje, přístroje a zařízení | nákup traktoru |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 368 000,00 | 753 127,00 | 1 121 127,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 4351 | 5169 | | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb | výdaj je na pol. 6121 |
| 4351 | 6121 | | | | | | 0,00 | 137 940,00 | 137 940,00 | Stavby | studie - hospoda Pod lipami |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | | 50 000,00 | 87 940,00 | 137 940,00 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | |
| 5512 | 5137 | | | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 170 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | drobný hmotný majetek |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 170 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6171 | 5137 | | | | | | 70 000,00 | -34 149,00 | 35 851,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | přeúčtováno na par. 3319 |
| 6171 | 5139 | | | | | | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | drobné nákupy |
| 6171 | 5175 | | | | | | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 | Pohoštění | pohoštění |
| 6171 | 5179 | | | | | | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | přeúčtováno na par. 6409 |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 130 000,00 | -28 149,00 | 101 851,00 | Činnost místní správy | |
| 6310 | 5163 | | | | | | 13 000,00 | 9 000,00 | 22 000,00 | Služby peněžních ústavů | platební terminál |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 13 000,00 | 9 000,00 | 22 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|
| 6330 5345 | 2 230 000,00 | 300 000,00 | 2 530 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | převody mezi účty |
| 6330 5348 | 30 000,00 | 130 000,00 | 160 000,00 | Převody do vlastní pokladny | převody z pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | 2 260 000,00 | 430 000,00 | 2 690 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | |
| 6409 5179 | 0,00 | 4 853,00 | 4 853,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | členský příspěvek |
| Celkem za Par: 6409 | 0,00 | 4 853,00 | 4 853,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Výdaje celkem | 5 303 518,00 | 1 555 650,15 | 6 859 168,15 | | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| | 8115 | | | | | | 1 871 376,00 | 1 060 936,07 | 2 932 312,07 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 871 376,00 | 1 060 936,07 | 2 932 312,07 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 1 871 376,00 | 1 060 936,07 | 2 932 312,07 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 524 829,52 | 30 000,00 | 10 554 829,52 | Bez paragrafu |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 6 016,73 | 6 016,73 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 100,00 | 700,00 | 24 800,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00 | 22 000,00 | 28 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 600,19 | 5 997,35 | 28 597,54 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 260 000,00 | 430 000,00 | 2 690 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
| Příjmy celkem | | | | | | | 12 837 529,71 | 494 714,08 | 13 332 243,79 | |

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 | 460 000,00 | 579,75 | 460 579,75 | Silnice |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 148 518,00 | 1 813,00 | 150 331,00 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 903 000,00 | 82 337,40 | 2 985 337,40 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 159 000,00 | 79 149,00 | 238 149,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 505 200,00 | 50 000,00 | 555 200,00 | Nebytové hospodářství |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 984 173,00 | 753 127,00 | 2 737 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 000,00 | 87 940,00 | 142 940,00 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 653 000,00 | 85 000,00 | 1 738 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 717 748,00 | -28 149,00 | 1 689 599,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 000,00 | 9 000,00 | 22 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 260 000,00 | 430 000,00 | 2 690 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 4 853,00 | 4 853,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 858 639,00 | 1 555 650,15 | 13 414 289,15 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 871 376,00 | 1 060 936,07 | 2 932 312,07 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 871 376,00 | 1 060 936,07 | 2 932 312,07 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 58

Na zasedání dne: 09.08.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jiřina Minaříková dne: 09.08.2023