

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 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|------------------|-----------------|------------------|--|----------------------|
| 3745 | 2111 | | | | | | 26 000,00 | 2 750,00 | 28 750,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | těžba dřeva - jasaný |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 26 000,00 | 2 750,00 | 28 750,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 26 000,00 | 2 750,00 | 28 750,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|--|
| 2321 | 5156 | 5 | | | | | 7 300,00 | 2 700,00 | 10 000,00 | Pohonné hmoty a maziva | PH ČOV |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 7 300,00 | 2 700,00 | 10 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3412 | 6121 | | | | | | 14 960 200,00 | 54 300,00 | 15 014 500,00 | Stavby | Vícepráce víceúč. hřiště (VYSSPA) - odbery vzorků zeminy |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 14 960 200,00 | 54 300,00 | 15 014 500,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |
| 3421 | 5139 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | občerstvení pálení čarodejnic |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže | |
| 3511 | 5171 | | | | | | 616 930,00 | 500,00 | 617 430,00 | Opravy a udržování | revize HP v ZS |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | | 616 930,00 | 500,00 | 617 430,00 | Všeobecná ambulantní péče | |
| 3635 | 6119 | | | | | | 0,00 | 56 870,00 | 56 870,00 | Ostatní nákup dlouhodobého | změna č. 2 ÚP |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 0,00 | 56 870,00 | 56 870,00 | Územní plánování | |
| 3669 | 6121 | | | | | | 2 460 000,00 | 137 600,00 | 2 597 600,00 | Budovy, haly a stavby | doplnění dle přesunů v RO č. 6 |
| Celkem za Par: 3669 | | | | | | | 2 460 000,00 | 137 600,00 | 2 597 600,00 | Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená | |
| 3745 | 5169 | | | | | | 164 115,00 | 3 000,00 | 167 115,00 | Nákup ostatních služeb | náhradní výsadba Dolánky (úprava dle skutečnosti) |
| 3745 | 5171 | | | | | | 17 600,00 | 6 000,00 | 23 600,00 | Opravy a udržování | přezutí kol sekačka STIGA |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 181 715,00 | 9 000,00 | 190 715,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 5512 | 5156 | | | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Pohonné hmoty a maziva | PH PO |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6171 | 5172 | | | | | | 56 000,00 | 17 500,00 | 73 500,00 | Podlimitní programové vybavení | KEO4 r Rozklikávací rozpočet na webu |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 56 000,00 | 17 500,00 | 73 500,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 18 290 145,00 | 285 470,00 | 18 575 615,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|
| | 8115 | | | | | | -5 760 477,00 | 282 720,00 | -5 477 757,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| Celkem za Par: | | | | | | | -5 760 477,00 | 282 720,00 | -5 477 757,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | | -5 760 477,00 | 282 720,00 | -5 477 757,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 26 000,00 | 2 750,00 | 28 750,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Příjmy celkem | | | | | | | 26 000,00 | 2 750,00 | 28 750,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2321 | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 871 695,00 | 2 700,00 | 2 874 395,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| 3412 | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 960 200,00 | 54 300,00 | 15 014 500,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3421 | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| 3511 | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 854 930,00 | 500,00 | 855 430,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 227 255,00 | 56 870,00 | 284 125,00 | Územní plánování |
| 3669 | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 762 000,00 | 137 600,00 | 2 899 600,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3745 | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 641 873,00 | 9 000,00 | 650 873,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| 5512 | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 751 264,00 | 2 000,00 | 753 264,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| 6171 | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 266 888,00 | 17 500,00 | 5 284 388,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 28 339 105,00 | 285 470,00 | 28 624 575,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -5 818 577,00 | 282 720,00 | -5 535 857,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -5 818 577,00 | 282 720,00 | -5 535 857,00 | |

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).

Schváleno usnesením: ZM 3/13/1/2023

Na zasedání dne: 24.05.2023

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 06.06.2023

