

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334						74 800,00	10 000,00	84 800,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
Celkem za Par:								74 800,00	10 000,00	84 800,00	
2)		1032 2111						35 000,00	3 000,00	38 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								35 000,00	3 000,00	38 000,00	Podpora ostatních produkčních
3)		3399 2139						1 000,00	3 100,00	4 100,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3399								1 000,00	3 100,00	4 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)		3632 2111						3 400,00	17 000,00	20 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								3 400,00	17 000,00	20 400,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								114 200,00	33 100,00	147 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)		2212 5137						10 000,00	35 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)		2212 5169						2 000,00	5 900,00	7 900,00	Nákup ostatních služeb
7)		2212 6121						0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								12 000,00	100 900,00	112 900,00	Silnice
8)		2219 5171						10 000,00	130 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								10 000,00	130 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)		2321 5171						800 000,00	64 000,00	864 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								800 000,00	64 000,00	864 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)		3392 5171						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								10 000,00	40 000,00	50 000,00	Zájmová činnost v kultuře
11)		3399 5139						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)		3399 5164						120 000,00	3 000,00	123 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399								150 000,00	6 000,00	156 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)		3429 5151						150 000,00	300,00	150 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
14)		3429 5171						180 000,00	55 000,00	235 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429								330 000,00	55 300,00	385 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
15)		3632 5171						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								2 000,00	10 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
16)		3722 5139						0,00	300,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722								0,00	300,00	300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)		3745 6121						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745								50 000,00	20 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)		6171 5137						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171								80 000,00	15 000,00	95 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 444 000,00	441 500,00	1 885 500,00	

Financování

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						8 649 650,00	408 400,00	9 058 050,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								8 649 650,00	408 400,00	9 058 050,00	
Financování celkem								8 649 650,00	408 400,00	9 058 050,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 431 000,00	10 000,00	25 441 000,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	3 000,00	38 000,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	3 100,00	6 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400,00	17 000,00	20 400,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							25 472 400,00	33 100,00	25 505 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 000,00	100 900,00	257 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 729 900,00	130 000,00	1 859 900,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 976 100,00	64 000,00	3 040 100,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 500,00	40 000,00	134 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 224 000,00	6 000,00	1 230 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	979 500,00	55 300,00	1 034 800,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	611 400,00	10 000,00	621 400,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 205 000,00	300,00	1 205 300,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 014 400,00	20 000,00	3 034 400,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 264 300,00	15 000,00	3 279 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 256 100,00	441 500,00	15 697 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 649 650,00	408 400,00	9 058 050,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 649 650,00	408 400,00	9 058 050,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Retardér u Nové hasičky
- ad 6) Doptavní značení na silnici
- ad 7) Místo pro přecházení u večerky
- ad 8) Oprava chodníků u bytovek
- ad 9) Údržba a oprava dešťových svodů ve Vrbovci
- ad 10) Výmalba KD Hnízdo
- ad 11) Pěnová kartuše - Vítání léta
- ad 12) Půjčení skákacího hradu - Vítání léta
- ad 13) Vodné a stočné koupaliště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Oprava filtru na koupališti
- ad 15) Oprava studny na hřbitově
- ad 16) Etikety na nádoby na odpad
- ad 17) Revitalizace u bytovek
- ad 18) Podlahová kritina

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: 13/27

Na zasedání dne: 24.05.2023

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 26.05.2023

