

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka | |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|
| | 1381 | | | | | | 80 000,00 | 5 953,00 | 85 953,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí | | |
| | 2459 | | | | | | 0,00 | 149 297,00 | 149 297,00 | Splátky půjčených prostředků od | Splátka TJ Sokol Hrusice | |
| | 4112 | | | | | | 198 400,00 | 18 600,00 | 217 000,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | Změna zákona o státním rozpočtu | |
| | 4122 | | | | | | 0,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | Dotace včasná příprava projektů - vodovod | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 278 400,00 | 304 350,00 | 582 750,00 | | | |
| | 2219 | 2321 | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | Dotace Oranžový přechod | |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | |
| | 3639 | 2131 | | | | | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků | Pronájmy pozemků, ŘSD | |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 338 400,00 | 474 350,00 | 812 750,00 | | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----|-------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 1037 | 5139 | | | | | | 29 600,00 | 80 000,00 | 109 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Oplocenky + rezerva |
| Celkem za Par: 1037 | | | | | | | 29 600,00 | 80 000,00 | 109 600,00 | Celospolečenské funkce lesů | |
| 2212 | 5169 | | | | | | 150 000,00 | 5 000,00 | 155 000,00 | Nákup ostatních služeb | Prohlídka mostů, více mostů |
| 2212 | 6121 | | | | | | 130 000,00 | 51 500,00 | 181 500,00 | Stavby | Projektová dokumentace Zahradní |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 280 000,00 | 56 500,00 | 336 500,00 | Silnice | |
| 3111 | 5153 | | | | | | 70 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | Plyn | Zálohy plyn MŠ |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 70 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | Mateřské školy | |
| 3113 | 5321 | | | | | | 1 311 550,00 | 2 450,00 | 1 314 000,00 | Neinvestiční transfery obcím | Dotace na žáka ZŠ Nerudova |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 1 311 550,00 | 2 450,00 | 1 314 000,00 | Základní školy | |
| 3399 | 5169 | | | | | | 100 000,00 | 44 700,00 | 144 700,00 | Nákup ostatních služeb | Koncert Dvořákův festival + rezerva |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 100 000,00 | 44 700,00 | 144 700,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 3639 | 6130 | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Pozemky | Nákup pozemků + rezerva |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3722 | 5169 | | | | | | 600 000,00 | 320 000,00 | 920 000,00 | Nákup ostatních služeb | Komunální odpad, rezerva |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 600 000,00 | 320 000,00 | 920 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| 3745 | 5021 | | | | | | 106 261,40 | 60 000,00 | 166 261,40 | Ostatní osobní výdaje | DPP, zeleň |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 106 261,40 | 60 000,00 | 166 261,40 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 4359 | 5169 | | | | | | 30 518,00 | 80 000,00 | 110 518,00 | Nákup ostatních služeb | Sociální služby pečovatelská služba, Slováček... |
| Celkem za Par: 4359 | | | | | | | 30 518,00 | 80 000,00 | 110 518,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | |
| 5512 | 5162 | | | | | | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | Služby elektronických komunikací | Provoz svolávacího systému |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6171 | 5169 | | | | | | 173 000,00 | 230 000,00 | 403 000,00 | Nákup ostatních služeb | Umístění odchycených psů, rezerva |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 173 000,00 | 230 000,00 | 403 000,00 | Činnost místní správy | |
| 6402 | 5364 | | 98008 | | | | 0,00 | 8 877,00 | 8 877,00 | Vratky transferů poskytnutých z | Vratka zálohy dotace volby prezidenta |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | 0,00 | 8 877,00 | 8 877,00 | Finanční vypořádání | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 703 429,40 | 1 164 527,00 | 3 867 956,40 | | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|
| | 8115 | | | | | | 9 766 571,80 | 690 177,00 | 10 456 748,80 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 9 766 571,80 | 690 177,00 | 10 456 748,80 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 9 766 571,80 | 690 177,00 | 10 456 748,80 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 691 739,00 | 304 350,00 | 17 996 089,00 | Bez paragrafu |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 94 210,00 | 50 000,00 | 144 210,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 17 785 949,00 | 474 350,00 | 18 260 299,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1037 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 353 000,00 | 80 000,00 | 433 000,00 | Celospolečenské funkce lesů |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 865 000,00 | 56 500,00 | 2 921 500,00 | Silnice |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 920 000,00 | 80 000,00 | 1 000 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 311 550,00 | 2 450,00 | 1 314 000,00 | Základní školy |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 180 300,00 | 44 700,00 | 225 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 713 760,00 | 200 000,00 | 913 760,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 660 000,00 | 320 000,00 | 980 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 853 000,00 | 60 000,00 | 913 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4359 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 518,00 | 80 000,00 | 110 518,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 644 772,60 | 2 000,00 | 646 772,60 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 109 903,00 | 230 000,00 | 3 339 903,00 | Činnost místní správy |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 26 560,00 | 8 877,00 | 35 437,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 668 363,60 | 1 164 527,00 | 12 832 890,60 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 766 571,80 | 690 177,00 | 10 456 748,80 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 9 766 571,80 | 690 177,00 | 10 456 748,80 | |

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: 8/10Z/2023

Na zasedání dne: 12.09.2023

Zpracoval: Bc. Lenka Sirotková dne: 13.09.2023