

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu (usnesení č. 9/2022/5)

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1334						3 000,00	2 850,00	5 850,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Navýšení odvodů ze ZPF
	4116		34053				0,00	53 000,00	53 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace-rozš.tech.vybavení knihovny, licence Tritius
	4116		143133092				242 735,37	101 691,08	344 426,45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtok.dotace-MŠ-národ.podíl
	4116		143533092				800 614,63	335 407,92	1 136 022,55	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtok.dotace-MŠ-evrop.podíl
Celkem za Par:							1 046 350,00	492 949,00	1 539 299,00		
3519	2111						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení příjmu za poskyt.služby na ZS
Celkem za Par: 3519							130 000,00	30 000,00	160 000,00	Ostatní ambulantní péče	
6310	2141						66 000,00	64 375,00	130 375,00	Příjem z úroků	připsané úroky z TV
Celkem za Par: 6310							66 000,00	64 375,00	130 375,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 242 350,00	587 324,00	1 829 674,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5139						0,00	20 256,00	20 256,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	čerpadlo (sklad ČOV-na výměnu v kanal.šachtě)
Celkem za Par: 2321							0,00	20 256,00	20 256,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5336		143133092				0,00	101 691,08	101 691,08	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtok. dotace pro MŠ-národ.podíl
3111	5336		143533092				0,00	335 407,92	335 407,92	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtok.dotace pro MŠ-evrop.podíl
Celkem za Par: 3111							0,00	437 099,00	437 099,00	Mateřské školy	
3113	5136						22 000,00	1 000,00	23 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	uč.pomůcky pro prvňáky
3113	6121						0,00	38 115,00	38 115,00	Stavby	Studie k projektu FVE-budova ZŠ
Celkem za Par: 3113							22 000,00	39 115,00	61 115,00	Základní školy	
3314	5011						372 000,00	-20,00	371 980,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun na položku 5021
3314	5021						2 000,00	20,00	2 020,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun z položky 5011
3314	5137						60 000,00	-36 950,00	23 050,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vlastní zdroje - tech.vybavení knihovny
3314	5137		34053				0,00	37 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Čerpání dotace-tech.vybavení knihovny
3314	5172						0,00	6 990,00	6 990,00	Podlimitní programové vybavení	Vlastní zdroje-licence Tritius
3314	5172		34053				0,00	16 000,00	16 000,00	Podlimitní programové vybavení	Čerpání dotace-licence Tritius
Celkem za Par: 3314							434 000,00	23 040,00	457 040,00	Činnosti knihovnické	
3419	5222						335 000,00	19 000,00	354 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	navýšení dotace TJ Sokol (energie)
Celkem za Par: 3419							335 000,00	19 000,00	354 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5139						5 000,00	13 500,00	18 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál na opravu dětského hřiště
3421	5169						2 000,00	1 900,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb	navýšení revize
Celkem za Par: 3421							7 000,00	15 400,00	22 400,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3613	5151						24 000,00	20 000,00	44 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	navýšení ceny vodného
Celkem za Par: 3613							24 000,00	20 000,00	44 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5171						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	navýšení ceny opravy VO
Celkem za Par: 3631							10 000,00	30 000,00	40 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5137						17 900,00	39 500,00	57 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	sekačka AL-KO, Aku vyžínač s přísl.
Celkem za Par: 3639							17 900,00	39 500,00	57 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	5137						3 480,00	5 264,00	8 744,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup statrovacího vozíku
5512	5162						1 500,00	400,00	1 900,00	Služby elektronických komunikací	Navýšen nákladů - služba rozesílání sms
5512	5171						30 000,00	-5 264,00	24 736,00	Opravy a udržování	přesun na pol.5137
Celkem za Par: 5512							34 980,00	400,00	35 380,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5162						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací	přesun na pol.5167
6171	5166						18 150,00	6 050,00	24 200,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby dle smlouvy
6171	5167						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Služby školení a vzdělávání	přesun z pol.5162
Celkem za Par: 6171							43 150,00	6 050,00	49 200,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem				928 030,00	649 860,00	1 577 890,00					
Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-5 324 011,30	62 536,00	-5 261 475,30	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-5 324 011,30	62 536,00	-5 261 475,30		
Financování celkem							-5 324 011,30	62 536,00	-5 261 475,30		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 207 660,00	492 949,00	20 700 609,00	
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	908 500,00	2 850,00	911 350,00	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb
0000	41XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 483 250,00	490 099,00	1 973 349,00	Neinvestiční přijaté dotace
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 000,00	30 000,00	284 000,00	Ostatní ambulantní péče
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	64 375,00	130 375,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							20 527 660,00	587 324,00	21 114 984,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 830,00	20 256,00	316 086,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	437 099,00	1 037 099,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 258 822,00	39 115,00	4 297 937,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 032 600,00	23 040,00	1 055 640,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	19 000,00	359 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 500,00	15 400,00	47 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 800,00	20 000,00	192 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 900,00	30 000,00	490 900,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 081 949,00	39 500,00	1 121 449,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 480,00	400,00	408 880,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 038 210,00	6 050,00	2 044 260,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 722 091,00	649 860,00	11 371 951,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 324 011,30	62 536,00	-5 261 475,30	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
Financování celkem							-5 324 011,30	62 536,00	-5 261 475,30	

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:starostou dne 1. 6. 2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Marie Pejřová dne: 1. 6. 2023