

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			1112	1652			53 556,00	25 003,21	78 559,21	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
			1342				9 090,00	440,00	9 530,00	Příjem z poplatku z pobytu
			1349				6 616,96	155,47	6 772,43	Příjem ze zrušených místních poplatků
			1361				6 000,00	1 090,00	7 090,00	Příjem ze správních poplatků
1)			4116		104113013		0,00	9 821,39	9 821,39	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)			4116		104513013		0,00	45 918,61	45 918,61	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)			4122				222 500,00	50 000,00	272 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)			4216				0,00	338 800,00	338 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)			4222				0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
			Celkem za Par:				297 762,96	871 228,68	1 168 991,64	
6)			3399	2324			0,00	986,60	986,60	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
			Celkem za Par: 3399				0,00	986,60	986,60	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)			3412	2324			0,00	2 489,86	2 489,86	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
			Celkem za Par: 3412				0,00	2 489,86	2 489,86	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)			3634	2324			0,00	446,06	446,06	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
			Celkem za Par: 3634				0,00	446,06	446,06	Lokální zásobování teplem
9)			3639	2131			127 382,00	4 500,00	131 882,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
10)			3639	3111			50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjem z prodeje pozemků
			Celkem za Par: 3639				177 382,00	19 500,00	196 882,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)			3722	2111			67 083,00	3 521,84	70 604,84	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Celkem za Par: 3722				67 083,00	3 521,84	70 604,84	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)			5512	2324			10 000,00	10 826,03	20 826,03	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
			Celkem za Par: 5512				10 000,00	10 826,03	20 826,03	Požární ochrana - dobrovolná část
13)			6221	2324	00900	01	381 600,00	2 400,00	384 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
			Celkem za Par: 6221				381 600,00	2 400,00	384 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
			Příjmy celkem				933 827,96	911 399,07	1 845 227,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							54 450,00	338 800,00	393 250,00	Nákup ostatních služeb
14)	2115	6121					922 820,00	-338 800,00	584 020,00	Stavby
	Celkem za Par: 2115						977 270,00	0,00	977 270,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
15)	2219	6349					0,00	16 770,00	16 770,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
	Celkem za Par: 2219						0,00	16 770,00	16 770,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5139					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5169					59 000,00	1 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2310						64 000,00	0,00	64 000,00	Pitná voda
16)	3341	5041					952,53	135,00	1 087,53	Odměny za užití duševního vlastnictví
	Celkem za Par: 3341						952,53	135,00	1 087,53	Rozhlas a televize
	3412	5139					5 800,00	1 600,00	7 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5154					24 000,00	-1 600,00	22 400,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3412						29 800,00	0,00	29 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)	3419	5139					0,00	8 143,00	8 143,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3419						0,00	8 143,00	8 143,00	Ostatní sportovní činnost
18)	3722	5139					100 000,00	800 000,00	900 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3722	5168					14 520,00	15 000,00	29 520,00	Zpracování dat a služby související s
	3722	5169					602 052,00	-15 000,00	587 052,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						716 572,00	800 000,00	1 516 572,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3745	5011					1 163 343,62	54 103,22	1 217 446,84	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104113013			4 213,98	4 214,13	8 428,11	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513013			19 701,72	13 529,65	33 231,37	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3745	5021					39 964,00	16 153,00	56 117,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					309 629,91	-4 400,17	305 229,74	Povinné pojistné na sociální
22)	3745	5031		13101			14 179,01	21 825,00	36 004,01	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104113013			1 045,04	1 045,07	2 090,11	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013			4 886,04	3 355,10	8 241,14	Povinné pojistné na sociální
23)	3745	5032					112 100,77	6 323,95	118 424,72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104113013			379,38	379,20	758,58	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013			1 773,84	1 216,85	2 990,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5137					18 123,00	28 439,10	46 562,10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139					49 361,00	14 261,56	63 622,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5171					180 000,00	-42 700,66	137 299,34	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745						1 918 701,31	117 745,00	2 036 446,31	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5021					100 000,00	3 351,00	103 351,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5139					150 928,00	-3 351,00	147 577,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 5512						250 928,00	0,00	250 928,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5166					79 000,00	60 000,00	139 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5168					121 000,00	11 000,00	132 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169					57 769,32	2 000,00	59 769,32	Nákup ostatních služeb
24)	6171	5229					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
25)	6171	5321					55 800,00	31 800,00	87 600,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	5499	19				121 324,00	-3 361,50	117 962,50	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	6171	5499					28 676,00	3 361,50	32 037,50	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
26)	6171	6121					590 000,00	1 033 000,00	1 623 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 6171						1 063 569,32	1 157 800,00	2 221 369,32	Činnost místní správy
27)	6320	5163					60 421,00	473,00	60 894,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320						60 421,00	473,00	60 894,00	Pojištění funkčně nespecifikované
	Výdaje celkem						5 082 214,16	2 101 066,00	7 183 280,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						34 312,63	1 189 666,93	1 223 979,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							34 312,63	1 189 666,93	1 223 979,56	
Financování celkem							34 312,63	1 189 666,93	1 223 979,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 698 247,87	871 228,68	14 569 476,55	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 686,00	986,60	59 672,60	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 489,86	2 489,86	Sportovní zařízení ve
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	446,06	108 446,06	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 382,00	19 500,00	236 882,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 083,00	3 521,84	70 604,84	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 826,03	20 826,03	Požární ochrana -
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 600,00	2 400,00	384 000,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							14 540 998,87	911 399,07	15 452 397,94	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 950,00	16 770,00	683 720,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	952,53	135,00	1 087,53	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	8 143,00	101 143,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 972,00	800 000,00	1 516 972,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 196 364,00	117 745,00	2 314 109,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 506 976,08	1 157 800,00	3 664 776,08	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 421,00	473,00	60 894,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							6 241 635,61	2 101 066,00	8 342 701,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-652 387,37	1 189 666,93	537 279,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-652 387,37	1 189 666,93	537 279,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) příspěvek VPP ÚP ČR
- ad 2) příspěvek VPP ÚP EU
- ad 3) dotace MSK hasiči
- ad 4) dotace MP energetická koncepce
- ad 5) dotace MSK rekonstrukce ZŠ
- ad 6) přeplatek z vyúčtování ČEZ KD muzeum

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) přeplatek z vyúčtování ČEZ kluziště
- ad 8) přeplatek z vyúčtování ČEZ kotelna
- ad 9) nové nájemní smlouvy - B-š, K-á, V-k, M-r
- ad 10) par. 1402/1 - M.P.
- ad 11) odvoz odpadu cizí
- ad 12) hasiči náhrady výjezd, přeplatek ČEZ
- ad 13) ubytování UA
- ad 14) zpracování ener. koncepce
- ad 15) SOR příspěvek na cyklostezku
- ad 16) rozhlas poplatek
- ad 17) trička Dračí lodě
- ad 18) nádoby tříděný odpad / SOR VPS /
- ad 19) JRK
- ad 20) VPP navýšení hod. sazba 88000,-
- ad 21) DPČ
- ad 22) VPP navýšení SP
- ad 23) VPP navýšení 7920,- ZP / 160,- hod
- ad 24) Veselá věda-tábor
- ad 25) přestupky
- ad 26) rekonstrukce ZŠ + stavební dozor
- ad 27) pojistka Generali

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 28.06.2023

Zpracoval: Pavlína Pernicová

