

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
	1337					500,00	1 900,00	2 400,00	Poplatek za komunální odpad
	1345	1				16 800,00	2 400,00	19 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345	5				28 600,00	1 500,00	30 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						45 900,00	5 800,00	51 700,00	
	3745	2322				33 947,00	10 463,00	44 410,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745						33 947,00	10 463,00	44 410,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111	3			7 000,00	1 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2111				9 000,00	620,00	9 620,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2324	3			6 457,00	7 162,00	13 619,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						22 457,00	8 782,00	31 239,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						102 304,00	25 045,00	127 349,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						500 000,00	-9 196,00	490 804,00	Opravy a udržování
2219	5171	1					0,00	9 196,00	9 196,00	Opravy a udržování
2219	6121	1					0,00	29 250,00	29 250,00	Stavby
2219	6121						4 000 000,00	-29 250,00	3 970 750,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5162						22,03	50,09	72,12	Služby elektronických komunikací
2341	5169						0,00	14 785,00	14 785,00	Nákup ostatních služeb
2341	5175						346,40	363,20	709,60	Pohoštění
2341	6121						494 165,57	-15 198,29	478 967,28	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341							494 534,00	0,00	494 534,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5169						60 135,98	1 650,00	61 785,98	Nákup ostatních služeb
3113	5194						8 048,50	1 198,00	9 246,50	Věcné dary
3113	6121						457 821,50	-4 763,00	453 058,50	Stavby
Celkem za Par: 3113							526 005,98	-1 915,00	524 090,98	Základní školy
3319	5164	18					2 549,47	41 532,04	44 081,51	Nájemné
3319	5169	21					24 359,00	1 915,00	26 274,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	18					278 402,80	15 619,46	294 022,26	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							305 311,27	59 066,50	364 377,77	Ostatní záležitosti kultury
3419	6121						466 300,08	-15 619,46	450 680,62	Stavby
Celkem za Par: 3419							466 300,08	-15 619,46	450 680,62	Ostatní sportovní činnost
3421	6121						85 000,00	-16 895,23	68 104,77	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							85 000,00	-16 895,23	68 104,77	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222						260 000,00	10 000,00	270 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							260 000,00	10 000,00	270 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3543	5221						10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinv.transfery fondacím,ústavům a
Celkem za Par: 3543							10 000,00	-10 000,00	0,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	5153						270 000,00	45 000,00	315 000,00	Plyn
3612	5154						10 000,00	-65,25	9 934,75	Elektrická energie
3612	5169						113 690,21	10 065,25	123 755,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							393 690,21	55 000,00	448 690,21	Bytové hospodářství
3631	5154	1					29 460,00	4 910,00	34 370,00	Elektrická energie
3631	5154						220 540,00	-7 890,00	212 650,00	Elektrická energie
3631	5169						75 360,00	2 980,00	78 340,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							325 360,00	0,00	325 360,00	Veřejné osvětlení
3632	6121						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632							100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Pohřebnictví
3639	5156						62 930,00	-2 000,00	60 930,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5156	2					31 675,00	2 000,00	33 675,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							94 605,00	0,00	94 605,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						50 000,00	-2 005,00	47 995,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							50 000,00	-2 005,00	47 995,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169						503 687,61	3 905,00	507 592,61	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							503 687,61	3 905,00	507 592,61	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						383 889,78	-27 898,80	355 990,98	Nákup ostatních služeb
3723	5169	10					50 627,61	27 321,80	77 949,41	Nákup ostatních služeb
3723	5169	15					4 477,00	4 477,00	8 954,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							438 994,39	3 900,00	442 894,39	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5164						18 000,00	1 299,50	19 299,50	Nájemné
3745	5169						58 714,00	-1 299,50	57 414,50	Nákup ostatních služeb
3745	6121	1					0,00	31 460,00	31 460,00	Stavby
3745	6121						124 905,00	-21 107,00	103 798,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745							201 619,00	10 353,00	211 972,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5131			0,00	110,00	110,00	Potraviny
6171 5137	3		0,00	7 236,00	7 236,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139			34 966,40	2 640,00	37 606,40	Nákup materiálu jinde nezařazené
6171 5139	3		50 200,00	3 156,80	53 356,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141			228 415,00	-13 032,80	215 382,20	Úroky vlastní
6171 5151	3		21 880,00	57,00	21 937,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	1		17 000,00	2 000,00	19 000,00	Plyn
6171 5154	3		7 105,00	7 105,00	14 210,00	Elektrická energie
6171 5154	1		3 300,00	550,00	3 850,00	Elektrická energie
6171 5154			57 250,00	-23 370,00	33 880,00	Elektrická energie
6171 5168			51 368,38	16 895,23	68 263,61	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	16		13 072,00	8 500,00	21 572,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169	3		136 643,23	4 007,00	140 650,23	Nákup ostatních služeb
6171 5179			156 266,14	17 738,60	174 004,74	Nákup ostatních služeb
6171 5901			17 003,01	-11 887,00	5 116,01	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171			1 335 670,99	-82 450,64	1 253 220,35	Nespecifikované rezervy
6409 5329			2 130 140,15	-60 744,81	2 069 395,34	Činnost místní správy
6409 5329		026	12 378,30	-5 896,60	6 481,70	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409			0,00	5 896,60	5 896,60	Ostatní neinvestiční transfery
Výdaje celkem			12 378,30	0,00	12 378,30	Ostatní činnosti jinde nezařazené
			10 897 625,99	25 045,00	10 922 670,99	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 958 135,00	55 249,00	3 013 384,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124	22				-1 267 494,00	-55 249,00	-1 322 743,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 690 641,00	0,00	1 690 641,00	
Financování celkem						1 690 641,00	0,00	1 690 641,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 851 731,19	5 800,00	19 857 531,19	Bez paragrafu
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 947,00	10 463,00	46 410,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 511,00	8 782,00	58 293,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 937 189,19	25 045,00	19 962 234,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 684 000,00	-1 915,00	1 682 085,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	779 268,70	59 066,50	838 335,20	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 300,08	-15 619,46	470 680,62	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 645,00	-16 895,23	102 749,77	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 000,00	10 000,00	296 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Pomoc zdravotně
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	55 000,00	465 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	-10 000,00	145 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-2 005,00	47 995,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 496,61	3 905,00	508 401,61	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 503,39	3 900,00	449 403,39	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 353 617,72	10 353,00	2 363 970,72	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 399 570,50	-60 744,81	4 338 825,69	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 683 402,00	25 045,00	11 708 447,00	

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 *STAROSTKOU OBCE*

dne: 31.07.2023

Zpracoval: Jana Dvořáková dne: 31.07.2023

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE

FEVNA' I ELEKTRONICKÁ' ÚŘEDNÍ DESKA
UVYKLEPENO DNE : 09. 08. 2023
SEJMUTO DNE :