

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1341						22 000,00	1 600,00	23 600,00	Poplatek ze psů	poplatek ze PSA
	4116		29027				0,00	180 320,00	180 320,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	ORJ 827-Boží muka Dam, Rud
Celkem za Par:							22 000,00	181 920,00	203 920,00		
3392	2111						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3392	2132						30 000,00	500,00	30 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3392							30 000,00	1 500,00	31 500,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	2111						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	SPOZ prodej rekl.materiálu
3399	2321						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Přijaté neinvestiční dary	DARY na kulturní akce
Celkem za Par: 3399							30 000,00	18 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	2324						8 900,00	7 000,00	15 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Tělocvična nad KD příspěvky
Celkem za Par: 3412							8 900,00	7 000,00	15 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	2111						31 000,00	100 000,00	131 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	byty na služby voda ČOV
Celkem za Par: 3612							31 000,00	100 000,00	131 000,00	Bytové hospodářství	
3632	2111						31 500,00	75 000,00	106 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem hrobových míst
Celkem za Par: 3632							31 500,00	75 000,00	106 500,00	Pohřebnictví	
3639	3111						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Příjem z prodeje pozemků	Prodej pozemků po pozemkových úpravách
Celkem za Par: 3639							60 000,00	40 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2111						2 870,00	5 000,00	7 870,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3725							2 870,00	5 000,00	7 870,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6310	2141						61 000,00	120 000,00	181 000,00	Příjmy z úroků (část)	Spořicí účet-příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310							61 000,00	120 000,00	181 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							277 270,00	548 420,00	825 690,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					4 252 867,00	-2 000 000,00	2 252 867,00	Opravy a udržování	přeúčtování
Celkem za Par: 2212						4 252 867,00	-2 000 000,00	2 252 867,00	Silnice	
2321	6121					0,00	530 000,00	530 000,00	Stavby	ORJ 829 kanalizace PD
Celkem za Par: 2321						0,00	530 000,00	530 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5171					217 000,00	60 000,00	277 000,00	Opravy a udržování	oplocení u ZŠ údržba
Celkem za Par: 3113						217 000,00	60 000,00	277 000,00	Základní školy	
3319	5021					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje	Kronikářka -odměna
Celkem za Par: 3319						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	5171		29027			0,00	180 320,00	180 320,00	Opravy a udržování	ORJ 827-Boží muka-ve výši dotace
Celkem za Par: 3326						0,00	180 320,00	180 320,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3392	5151					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Studená voda	čp.97 KD
Celkem za Par: 3392						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP-děčský den, zvukař
Celkem za Par: 3399						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	5222					35 000,00	18 000,00	53 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dary TJ na malé fotbalisty
Celkem za Par: 3419						35 000,00	18 000,00	53 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3429	5169					0,00	5 700,00	5 700,00	Nákup ostatních služeb	Klub-kamerová prohlídka potrubí
3429	5171					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Opravy a udržování	prasklá vodovodní trubka
Celkem za Par: 3429						80 000,00	55 700,00	135 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5153					42 200,00	10 000,00	52 200,00	Plyn	byty zálohy plyn
3612	5171					20 000,00	70 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	BYT čp,125-sádrokarton zateplení
Celkem za Par: 3612						62 200,00	80 000,00	142 200,00	Bytové hospodářství	
3631	5169					0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb	ČEZ -přípojka-kolotoče
3631	5171					200 000,00	500 000,00	700 000,00	Opravy a udržování	Výměna 4 ks sloupů,rozvaděč, uzemnění
3631	6121					800 000,00	1 274 970,07	2 074 970,07	Stavby	ORJ 828 Rekonstrukce VO vlastní zdroj
3631	6121		170522504			0,00	657 360,00	657 360,00	Stavby	ORJ 828 Rekonstrukce VO kryto dotací
Celkem za Par: 3631						1 000 000,00	2 436 630,07	3 436 630,07	Veřejné osvětlení	
3639	5021					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP
3639	6130					235 000,00	5 000,00	240 000,00	Pozemky	Nákup pozemků
Celkem za Par: 3639						255 000,00	35 000,00	290 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	5168					146 000,00	20 000,00	166 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Instalace zákl.registrů Czech point
Celkem za Par: 6171						146 000,00	20 000,00	166 000,00	Činnost místní správy	
6320	5163					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Služby peněžních ústavů	popl bank
Celkem za Par: 6320						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem		6 183 067,00	1 495 650,07	7 678 717,07	
Financování					
<i>Par Pol Org Akce N+Z+Uz ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>
8115	1 786 010,00	947 230,07	2 733 240,07	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:	1 786 010,00	947 230,07	2 733 240,07		
Financování celkem	1 786 010,00	947 230,07	2 733 240,07		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

<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	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 130 870,00	181 920,00	17 312 790,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 500,00	31 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	18 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 900,00	7 000,00	28 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 100,00	100 000,00	610 100,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	75 000,00	106 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 400,00	40 000,00	315 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 870,00	5 000,00	235 870,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	120 000,00	181 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							18 321 640,00	548 420,00	18 870 060,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 416 967,00	-2 000 000,00	2 416 967,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	530 000,00	580 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	942 259,00	60 000,00	1 002 259,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	180 320,00	430 320,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 350,00	15 000,00	431 350,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	631 000,00	30 000,00	661 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	18 000,00	92 000,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	18 000,00	53 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 000,00	55 700,00	218 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 200,00	80 000,00	229 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	2 436 630,07	3 646 630,07	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 048 000,00	35 000,00	2 083 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 218 000,00	20 000,00	2 238 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							12 668 776,00	1 495 650,07	14 164 426,07	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-160 890,00	947 230,07	786 340,07	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-160 890,00	947 230,07	786 340,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Rozpočtové opatření 2023-6, ze dne 14.06.2023, ZASTUPITELSTVO

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: 22/2023- zastupitelstvo

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Věra Dušková dne: 10.07.2023