

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					2 000,00	40 000,00	42 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		4116		104113013			0,00	73 000,00	73 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		104513013			0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		143133092			0,00	163 403,12	163 403,12	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		143533092			0,00	538 952,88	538 952,88	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		170529031			0,00	48 800,00	48 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 000,00	877 156,00	879 156,00	
7)	1031	2111					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							450 000,00	100 000,00	550 000,00	Pěstební činnost
8)	3421	2111					0,00	72 000,00	72 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421							0,00	72 000,00	72 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3639	3111					0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	6171	2119					20 000,00	420 000,00	440 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
11)	6171	3111					3 910 000,00	-3 910 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							3 930 000,00	-3 490 000,00	440 000,00	Činnost místní správy
12)	6409	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							4 382 000,00	1 474 156,00	5 856 156,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2310	6121						6 413 000,00	-3 900 000,00	2 513 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								6 413 000,00	-3 900 000,00	2 513 000,00	Pitná voda
14)	3117	5139						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3117	5336		143133092				0,00	163 403,12	163 403,12	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3117	5336		143533092				0,00	538 952,88	538 952,88	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117								0,00	706 356,00	706 356,00	První stupeň základních škol
17)	3399	5139						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3399	5194						45 000,00	25 000,00	70 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								125 000,00	55 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3419	5169						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3419	6121						606 000,00	3 400 000,00	4 006 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								636 000,00	3 420 000,00	4 056 000,00	Ostatní sportovní činnost
21)	3421	5021						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3421	5139						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3421	5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								0,00	110 000,00	110 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
24)	3632	5169						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pohřebnictví
25)	3639	5011		104113013				0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	3639	5011		104513013				0,00	45 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	3639	5031		104113013				0,00	2 500,00	2 500,00	Povinné pojistné na sociální
28)	3639	5031		104513013				0,00	11 500,00	11 500,00	Povinné pojistné na sociální
29)	3639	5032		104113013				0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	3639	5032		104513013				0,00	4 800,00	4 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	3639	5169						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								50 000,00	89 800,00	139 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3745	5021						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	3745	5169						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
34)	3745	5171						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								240 000,00	215 000,00	455 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	5512	5139						12 000,00	3 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	5512	5154						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512								20 000,00	8 000,00	28 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
37)	6171	5021						47 000,00	10 000,00	57 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	6171	5123						0,00	31 000,00	31 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
39)	6171	5137						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	6171	5139						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	6171	5161						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Poštovní služby
42)	6171	5164						0,00	66 000,00	66 000,00	Nájemné
43)	6171	5169						281 000,00	124 000,00	405 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	6171	5362						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
45)	6171	6123						550 000,00	420 000,00	970 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171								1 255 000,00	755 000,00	2 010 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								8 759 000,00	1 474 156,00	10 233 156,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 852 500,00	877 156,00	23 729 656,00	Bez paragrafu
	1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	100 000,00	550 000,00	Pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	72 000,00	72 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 183 000,00	-3 490 000,00	693 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							27 485 500,00	1 474 156,00	28 959 656,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 559 000,00	-3 900 000,00	2 659 000,00	Pitná voda
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 000,00	706 356,00	1 909 356,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 000,00	55 000,00	617 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 421 000,00	3 420 000,00	4 841 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 000,00	15 000,00	517 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	89 800,00	1 229 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 000,00	215 000,00	1 300 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	831 000,00	8 000,00	839 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 515 000,00	755 000,00	7 270 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 818 000,00	1 474 156,00	21 292 156,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) daň z trv.odnětí půdy, vodojem
- ad 2) dotace ÚP na VPP z EU
- ad 3) dotace ÚP na VPP z CZ
- ad 4) ZŠ-průtoková dotace z MŠMT
- ad 5) ZŠ-průtoková dotace z MŠMT
- ad 6) MZE-dotace les
- ad 7) les-prodej dříví
- ad 8) příměstský tábor-úhrady
- ad 9) přesun z par.6171
- ad 10) VB Vantage Towers - rozhledna
- ad 11) oprava na par.3639
- ad 12) vrácení mylné platby z 2022
- ad 13) vodovod-bude 2024-přesun na par.3419 hřiště
- ad 14) ZŠ-trubky na opravu kanalizace
- ad 15) ZŠ průtoková dotace
- ad 16) ZŠ průtoková dotace
- ad 17) kultura-Den obce potraviny
- ad 18) jubilanti,výročí Hradčovjanka,vítání
- ad 19) hřiště-práce bagrem
- ad 20) hřiště-multifunkční hřiště
- ad 21) příměstský tábor - DPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) příměstský tábor - materiál
- ad 23) příměstský tábor - služby (obědy, jízdenky)
- ad 24) hřbitov-vývoz vany, žádost "obnova hřbit.zdi"
- ad 25) VPP plat z ÚP CZ
- ad 26) VPP plat z ÚP EU
- ad 27) VPP soc.poj.org.
- ad 28) VPP soc.poj.org.
- ad 29) VPP zdr.poj.org.
- ad 30) VPP zdr.poj.org
- ad 31) odvoz suti
- ad 32) DPP-letní brigády
- ad 33) veř.zeleň-projekt zahrada, kapl.Lh, pod kostelem
- ad 34) zeleň-opravy traktorů
- ad 35) SDH-poháry na soutěž
- ad 36) SDH zálohy elektřina
- ad 37) DPP
- ad 38) kabeláž ke klimatizaci sál (podlimitní TZ budovy)
- ad 39) DHM-pivní sety, palačinkovač
- ad 40) materiál
- ad 41) poštovné
- ad 42) nájem nebytových prostor v areálu farmy
- ad 43) OÚ-slужby, foto+video obce
- ad 44) dálniční známka has.auto
- ad 45) elektromobil

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: 7/151

Na zasedání dne: 31.08.2023

Zpracoval: Marie Buráňová dne: 01.09.2023