

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Starosta předkládá zastupitelstvu obce na vědomí schválené úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1334							35 200,00	7 700,00	42 900,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Navýšení odvodů za vynětí půdy ze ZPF
1335							0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy
4116	6		104113013				14 100,00	2 800,00	16 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 4/2023 dohoda 6/2022 SR
4116	17		104113013				14 100,00	2 800,00	16 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 4/2023 dohoda 6/2022 ESF
4116	6		104513013				65 900,00	13 200,00	79 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 4/2023 dohoda 17/2022 SR
4116	17		104513013				65 900,00	13 200,00	79 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 4/2023 dohoda 17/2022 ESF
Celkem za Par:							195 200,00	41 700,00	236 900,00		
3632	2111						13 000,00	13 000,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Prodej kolumbária
Celkem za Par: 3632							13 000,00	13 000,00	26 000,00	Pohřebnictví	
3639	2119						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Zřízení VB na p.č.96/67
3639	2131						140 000,00	1 500,00	141 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Navýšení nájmu pozemku
Celkem za Par: 3639							143 000,00	4 500,00	147 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	2321						0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Dar společnosti Adfors na keře u hřiště
Celkem za Par: 3745							0,00	30 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem							351 200,00	89 200,00	440 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121						2 000 000,00	24 200,00	2 024 200,00	Stavby	Vyřízení ÚR a SP na komunikace pro 14 RD
Celkem za Par: 2212							2 000 000,00	24 200,00	2 024 200,00	Silnice	
2310	6121						0,00	35 500,00	35 500,00	Stavby	PD a vyřízení ÚR a SP na vodovod pro 14 RD
Celkem za Par: 2310							0,00	35 500,00	35 500,00	Pitná voda	
2321	6121						0,00	35 500,00	35 500,00	Stavby	PD a vyřízení ÚR a SP na spl. kanalizaci pro 14 RD
Celkem za Par: 2321							0,00	35 500,00	35 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5168						7 000,00	600,00	7 600,00	Zpracování dat a služby související s	Šablona webu pro malé knihovny na rok 2023
Celkem za Par: 3314							7 000,00	600,00	7 600,00	Činnosti knihovnické	
3421	5222						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Navýšení dotace spolku Hodoňáci dle dod. č. 1 ke smlouvě
Celkem za Par: 3421							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3511	5154						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Elektrická energie	Navýšení výdajů na elektřinu ordinaci po vyúčtování
Celkem za Par: 3511							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3631	6121						250 000,00	11 300,00	261 300,00	Stavby	Vyřízení ÚR pro veřejné osvětlení pro 14 RD
Celkem za Par: 3631							250 000,00	11 300,00	261 300,00	Veřejné osvětlení	
3636	6121						10 500 000,00	-106 500,00	10 393 500,00	Stavby	Převod za projekty a vyřízení úz. rozhodnutí a st. povolení pro 14 RD
Celkem za Par: 3636							10 500 000,00	-106 500,00	10 393 500,00	Územní rozvoj	
3639	5011						268 000,00	-4 500,00	263 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Náhrady v DPN - přesun na pol. 5424
3639	5011	17	104113013				11 300,00	2 800,00	14 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 4/23 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 SR
3639	5011	6	104113013				11 300,00	2 800,00	14 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 4/23 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR
3639	5011	17	104513013				52 700,00	13 200,00	65 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 4/23 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 ESF
3639	5011	6	104513013				52 700,00	13 200,00	65 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 4/23 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 ESF
3639	5362						1 000,00	3 200,00	4 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Daň z nemovitostí a SP na KN
3639	5424						0,00	4 500,00	4 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Náhrady v době DPN pro VPP
Celkem za Par: 3639							397 000,00	35 200,00	432 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3744	5169						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
3744	6121						590 500,00	-4 000,00	586 500,00	Stavby	Zaměření sanace skalního svahu -přesun na pol. 5169
Celkem za Par: 3744							590 500,00	0,00	590 500,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
3745	5137	1334					35 200,00	7 700,00	42 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Výdaje na pořízení DDHM z odvodů za vynětí půdy ze ZPF
3745	5169	222023					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	Výsadba živého plotu u hřiště z daru společnosti ADFORS
Celkem za Par: 3745							35 200,00	37 700,00	72 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5041						8 000,00	700,00	8 700,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	Navýšení odměny OSA za hlášení obecním rozhlasem
Celkem za Par: 6171							8 000,00	700,00	8 700,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							13 827 700,00	89 200,00	13 916 900,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 380 800,00	41 700,00	38 422 500,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	13 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 500,00	4 500,00	278 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 100,00	30 000,00	41 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							38 683 400,00	89 200,00	38 772 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 695 000,00	24 200,00	4 719 200,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 500,00	35 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 435 500,00	35 500,00	2 471 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	812 300,00	600,00	812 900,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	10 000,00	1 160 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	5 000,00	110 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 093 000,00	11 300,00	1 104 300,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 500 000,00	-106 500,00	10 393 500,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	678 700,00	35 200,00	713 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 490 700,00	37 700,00	3 528 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 027 000,00	700,00	3 027 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 987 200,00	89 200,00	28 076 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 15.05.2023

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 15.05.2023