

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			143133092		595 861,55	121 488,89	717 350,44	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			143533092		1 965 331,45	400 707,11	2 366 038,56	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 561 193,00	522 196,00	3 083 389,00	
3)	6330	4134					740 000,00	360 000,00	1 100 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							740 000,00	360 000,00	1 100 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							3 301 193,00	882 196,00	4 183 389,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1032	5021					20 000,00	16 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
5)	1032	5169					35 000,00	90 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							55 000,00	106 000,00	161 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2321	5151					24 000,00	10 000,00	34 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2321							24 000,00	10 000,00	34 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3111	5336		143133092			0,00	121 488,89	121 488,89	Neinvestiční transfery zřízeným
8)	3111	5336		143533092			0,00	400 707,11	400 707,11	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	522 196,00	522 196,00	Mateřské školy
9)	3113	5331					3 830 000,00	260 000,00	4 090 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 830 000,00	260 000,00	4 090 000,00	Základní školy
10)	3314	5021					24 000,00	15 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							24 000,00	15 000,00	39 000,00	Činnosti knihovnické
11)	3322	5137					25 540,00	27 000,00	52 540,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3322	5169					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322							125 540,00	77 000,00	202 540,00	Zachování a obnova kulturních
13)	3429	5169					0,00	106 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							0,00	106 000,00	106 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3612	5151					13 000,00	7 000,00	20 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							13 000,00	7 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
15)	3631	6121					0,00	355 000,00	355 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	355 000,00	355 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3745	5139					166 000,00	55 000,00	221 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							166 000,00	55 000,00	221 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	4354	5171					70 000,00	56 000,00	126 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354							70 000,00	56 000,00	126 000,00	Chráněné bydlení
18)	4357	5171					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357							80 000,00	25 000,00	105 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
19)	4379	5212					0,00	46 200,00	46 200,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 4379							0,00	46 200,00	46 200,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
20)	5512	5175	16				0,00	9 000,00	9 000,00	Pohoštění
21)	5512	5194	16				0,00	3 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5512							0,00	12 000,00	12 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6171	5151					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 6171							20 000,00	15 000,00	35 000,00	Činnost místní správy
23)	6330	5349					50 000,00	360 000,00	410 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330							50 000,00	360 000,00	410 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 457 540,00	2 027 396,00	6 484 936,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 889 693,77	1 145 200,00	8 034 893,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 889 693,77	1 145 200,00	8 034 893,77	
Financování celkem							6 889 693,77	1 145 200,00	8 034 893,77	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 758 996,30	522 196,00	45 281 192,30	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	740 000,00	360 000,00	1 100 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							45 498 996,30	882 196,00	46 381 192,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 400,00	106 000,00	193 400,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 025 000,00	10 000,00	2 035 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	953 005,00	522 196,00	1 475 201,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 731 193,00	260 000,00	16 991 193,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	773 200,00	15 000,00	788 200,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 568 862,00	77 000,00	2 645 862,00	Zachování a obnova
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	858 000,00	106 000,00	964 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	7 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	640 000,00	355 000,00	995 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 661 400,00	55 000,00	2 716 400,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	865 600,00	56 000,00	921 600,00	Chráněné bydlení
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	716 000,00	25 000,00	741 000,00	Domovy pro osoby se
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	46 200,00	46 200,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 759 700,00	12 000,00	8 771 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 457 273,00	15 000,00	7 472 273,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	740 000,00	360 000,00	1 100 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							45 929 633,00	2 027 396,00	47 957 029,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 299 753,77	1 145 200,00	6 444 953,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 299 753,77	1 145 200,00	6 444 953,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Průtoková neinv.dotace MŠ v rámci OP JAK - podíl SR
ad 2) Průtoková neinv.dotace MŠ v rámci OP JAK - podíl ESF
ad 3) Fond obnovy VaK

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) lesnická činnost DPP
- ad 5) těžba dřeva nebezpečných stromů - obora (46 tis. již fakturováno + předpokládané budoucí kácení)
- ad 6) ČOV vodné
- ad 7) Průtoková neinv. dotace MŠ v rámci OP JAK - podíl SR
- ad 8) Průtoková neinv. dotace MŠ v rámci OP JAK - podíl ESF
- ad 9) ZŠ navýšení neinv. příspěvku kompresor 80 tis. + čistící stroj na podlahy 130 tis. + studie revitalizace 50 tis.
- ad 10) knihovna DPP - Choltík + Univerzita III. věku
- ad 11) zámek tiskárna Canon
- ad 12) restaurátorský průzkum
- ad 13) oprava kabelu ke koupališti
- ad 14) čp 2 vodné - bude přefakturováno
- ad 15) rozšíření veřejného osvětlení ul. Za Humny + 2x BUS zastávka
- ad 16) štěrk nádvoří zámku + obora
- ad 17) DCHB výměna vodoměrů
- ad 18) DPS výměna vodoměrů
- ad 19) neinvestiční příspěvek na služby v oblasti soc. prevence - Hana Salfická
- ad 20) oslavy 100. výročí hasiči Ledec - občerstvení
- ad 21) oslavy 100. výročí hasiči Ledec - ceny
- ad 22) UM vodné
- ad 23) Fond obnovy VaK

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: 3/6/2023

Na zasedání dne: 19.09.2023

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 20.09.2023