

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Příjem dotace na volby z JMK
	4213		92502				5 500 000,00	53 100,00	5 553 100,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Dotace ze SFPI - Revitalizace vojenského areálu - II. etapa
Celkem za Par:							5 500 000,00	85 100,00	5 585 100,00		
2321	2111	20					500 000,00	110 000,00	610 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení rozpočtu - zálohy na stočném
Celkem za Par: 2321							500 000,00	110 000,00	610 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3412	2111	2					0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Příjem ze vstupného - koupaliště
Celkem za Par: 3412							0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
Příjmy celkem							6 000 000,00	1 322 100,00	7 322 100,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	Číslo	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	Oprava silnice - nové RD
Celkem za Par: 2212							0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice	
2310	6121	33					0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby	Vodovodní přípojky - nové RD - nebyly zahrnuty v původním rozpočtu
Celkem za Par: 2310							0,00	70 000,00	70 000,00	Pitná voda	
2321	5169						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení rozpočtu - splašková kanalizace
2321	5169	20					400 000,00	32 100,00	432 100,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení rozpočtu - služby ČOV
2321	5171	20					400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci § z oprav na ostatní služby
2321	5499						0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Nová položka v rozpočtu - přesun - stravenkový paušál
2321	6121	31					0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby	Prodloužení splaškové kanalizace - Větrná
Celkem za Par: 2321							815 000,00	102 100,00	917 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5331						790 000,00	120 000,00	910 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Navýšení příspěvků - školka
Celkem za Par: 3111							790 000,00	120 000,00	910 000,00	Mateřské školy	
3314	5499						0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Nová položka v rozpočtu - přesun - stravenkový paušál
Celkem za Par: 3314							0,00	9 000,00	9 000,00	Činnosti knihovnické	
3349	5136						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	Navýšení rozpočtu - Březácký zpravodaj
Celkem za Par: 3349							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3392	5153						55 000,00	100 000,00	155 000,00	Plyn	Navýšení rozpočtu - doplatek plynu - sál
3392	5171						430 000,00	-100 000,00	330 000,00	Opravy a udržování	Přesun v rámci § na navýšení rozpočtu - plyn - sál
Celkem za Par: 3392							485 000,00	0,00	485 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5137	3					0,00	12 600,00	12 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Navýšení rozpočtu na koupališti - drobný majetek
3412	5139	3					141 000,00	50 000,00	191 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení rozpočtu - koupaliště - ostatní materiál
3412	5171	3					50 000,00	22 950,00	72 950,00	Opravy a udržování	Navýšení rozpočtu - opravy na koupališti
3412	6121	15					0,00	49 050,00	49 050,00	Stavby	Dokončení studny na hřišti TJ Sokol Březí
3412	6122	3					0,00	68 400,00	68 400,00	Stroje, přístroje a zařízení	Nákup nového čerpadla na koupališti - výměna za nefunkční
Celkem za Par: 3412							191 000,00	203 000,00	394 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5123						0,00	14 000,00	14 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	Pergola na dětském hřišti
Celkem za Par: 3421							0,00	14 000,00	14 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5167		0,00	20 000,00	20 000,00 Služby školení a vzdělávání	Školení pro zaměstnance
3639 5168		0,00	14 000,00	14 000,00 Zpracování dat a služby související s	Správa elektronické úřední desky před Coop
3639 5169		111 500,00	25 000,00	136 500,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení rozpočtu - ostatní komunální služby a územní rozvoj
3639 5171 10		20 000,00	30 000,00	50 000,00 Opravy a udržování	Servisní práce na traktoru - navýšení rozpočtu
3639 5499		0,00	50 000,00	50 000,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Nová položka v rozpočtu - přesun - stravenkový paušál
3639 6121 40		4 835 800,00	-1 502 350,00	3 333 450,00 Stavby	Přesun na jinou položku - změna rozpisu, financování z dotace SFPI -
3639 6121 40	92502	0,00	1 454 250,00	1 454 250,00 Stavby	Přesun na financování výdajů z dotace SFPI - Revitalizace vojenského
3639 6122		164 200,00	48 100,00	212 300,00 Stroje, přístroje a zařízení	Nákup tlakové myčky - změna rozpisu
Celkem za Par: 3639		5 131 500,00	139 000,00	5 270 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723 5137		0,00	16 500,00	16 500,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nákup dalšího konterjneru na sklo
Celkem za Par: 3723		0,00	16 500,00	16 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745 5139		150 000,00	30 000,00	180 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení rozpočtu - veřejná zeleň
3745 5169		1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00 Nákup ostatních služeb	Navýšení rozpočtu - služby v oblasti veřejné zeleně
3745 5171		1 050 000,00	-60 900,00	989 100,00 Opravy a udržování	Přesun na navýšení rozpočtu veřejné zeleně - služby z oprav
3745 6121		0,00	90 750,00	90 750,00 Stavby	Zpracování projektové dokumentace - řešení dolní části návsi
3745 6121 42		0,00	42 350,00	42 350,00 Stavby	Dokončení prací - prostranství před COOP
Celkem za Par: 3745		2 290 000,00	202 200,00	2 492 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5321 733		83 500,00	900,00	84 400,00 Neinvestiční transfery obcím	Příspěvek na péči - navýšení dle schválení zast. č. 3
Celkem za Par: 4351		83 500,00	900,00	84 400,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5512 5137		28 300,00	60 000,00	88 300,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Navýšení rozpočtu - zásahové obleky
5512 5156		20 000,00	15 000,00	35 000,00 Pohonné hmoty a maziva	Navýšení rozpočtu - PHM hasiči
Celkem za Par: 5512		48 300,00	75 000,00	123 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98187	0,00	26 000,00	26 000,00 Ostatní osobní výdaje	Výdaje na odměny volební komise
6115 5139	98071	0,00	1 200,00	1 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	Nákup materiálu - komunální volby
6115 5173	98071	0,00	400,00	400,00 Cestovné	Cestovné - komunální volby
6115 5175	98071	0,00	1 900,00	1 900,00 Pohoštění	Občerstvení - volby
6115 5901	98187	0,00	2 500,00	2 500,00 Nespecifikované rezervy	Výdaje na komunální volby
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171 5168		80 000,00	30 000,00	110 000,00 Zpracování dat a služby související s	Navýšení rozpočtu - přesun z jiné položky
6171 5191		0,00	10 000,00	10 000,00 Zaplacené sankce a odstupné	Zaplacená sankce - chybějící věcné břemeno ke stavbě vodovodů
6171 5499		10 400,00	10 000,00	20 400,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Navýšení rozpočtu - přesun - stravenkový paušál
6171 6129 38		0,00	168 400,00	168 400,00 Nákup ostatního dlouhodobého	Vybavení - klubovna na OÚ
Celkem za Par: 6171		90 400,00	218 400,00	308 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		9 974 700,00	1 322 100,00	11 296 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 347 000,00	1 237 000,00	5 584 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 503 400,00	85 100,00	7 588 500,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							11 850 400,00	1 322 100,00	13 172 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Číslo	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 081 400,00	823 150,00	32 904 550,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 010 000,00	120 000,00	3 130 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 240 000,00	498 950,00	10 738 950,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							42 321 400,00	1 322 100,00	43 643 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 04/03 Zastupitelstvo obce

Na zasedání dne: 06.09.2022

Zpracoval: Helena Lásková dne: 12.09.2022