

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1) | | 4111 | 6118 | 2023 | 98008 | | 0,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 2) | | 4112 | | | | | 76 100,00 | 7 800,00 | 83 900,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 76 100,00 | 85 000,00 | 161 100,00 | |
| 3) | 3429 | 2324 | | | | | 0,00 | 24 562,00 | 24 562,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | 0,00 | 24 562,00 | 24 562,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 4) | 3639 | 2133 | | | | | 0,00 | 2 438,00 | 2 438,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 2 438,00 | 2 438,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 5) | 3722 | 2111 | | | | | 5 200,00 | 8 000,00 | 13 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 5 200,00 | 8 000,00 | 13 200,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6) | 3725 | 2111 | | | | | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | | 84 300,00 | 122 000,00 | 206 300,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 7) | 2321 | 6121 | 250 | | | | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 8) | 3631 | 5139 | | | | | 50 000,00 | 31 394,00 | 81 394,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 50 000,00 | 31 394,00 | 81 394,00 | Veřejné osvětlení |
| 9) | 3722 | 5139 | | | | | 4 000,00 | 5 760,00 | 9 760,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 4 000,00 | 5 760,00 | 9 760,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 10) | 6118 | 5021 | 6118 | 2023 | 98008 | | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6118 | 5139 | 6118 | 2023 | 98008 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6118 | 5154 | 6118 | 2023 | 98008 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Elektrická energie |
| | 6118 | 5161 | 6118 | 2023 | 98008 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Poštovní služby |
| | 6118 | 5173 | 6118 | 2023 | 98008 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Cestovné |
| | 6118 | 5175 | 6118 | 2023 | 98008 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | | 0,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | Volba prezidenta republiky |
| 11) | 6171 | 5221 | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Neinvestiční transfery fondům, |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Činnost místní správy |
| 12) | 6402 | 5364 | 6118 | 2022 | 98008 | | 0,00 | 18 446,00 | 18 446,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | 0,00 | 18 446,00 | 18 446,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 54 000,00 | 237 000,00 | 291 000,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 13) | | 8115 | | | | | 850 000,00 | 115 000,00 | 965 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 850 000,00 | 115 000,00 | 965 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 850 000,00 | 115 000,00 | 965 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 722 800,00 | 85 000,00 | 8 807 800,00 | Bez paragrafu |
| | 0000 | 4112 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 76 100,00 | 7 800,00 | 83 900,00 | Neinvestiční přijaté |
| | 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 000,00 | 24 562,00 | 43 562,00 | Ostatní zájmová činnost a |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 2 438,00 | 22 438,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 200,00 | 8 000,00 | 13 200,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3722 | 2111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 200,00 | 8 000,00 | 13 200,00 | Příjem z poskytování |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 123 000,00 | 2 000,00 | 125 000,00 | Využívání a |
| 3725 | 2111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Příjem z poskytování |
| Příjmy celkem | | | | | | | 8 890 000,00 | 122 000,00 | 9 012 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 584 700,00 | 103 000,00 | 687 700,00 | Odvádění a čištění |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 760 000,00 | 31 394,00 | 791 394,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 233 000,00 | 5 760,00 | 238 760,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | Volba prezidenta |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 683 000,00 | 1 200,00 | 684 200,00 | Činnost místní správy |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 18 446,00 | 18 446,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 260 700,00 | 237 000,00 | 2 497 700,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -74 000,00 | 115 000,00 | 41 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -74 000,00 | 115 000,00 | 41 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Záloha dotace na volbu prezidenta.
- ad 2) Navýšení dotace na výkon státní správy pro rok 2023 (SDV).
- ad 3) Náhrada škody na majetku obce (zárubně a dveře v obecní klubovně).
- ad 4) Pronájem traktobagru Predátor.
- ad 5) Navýšení částky u poplatků za svoz KO od podnikatelů a za vrácení nevyužitých známek.
- ad 6) Navýšení hodnoty příjmů od podnikajících osob za zapojení se do systému likvidace odpadů pro rok 2023 (tříděný odpad) v návaznosti na navýšení cen.
- ad 7) Výdaje spojené s instalací FVE na objekt ČOV Jablonná (Odborné služby při získání dotace a administrace procesu - AXIOM engineering s.r.o.).
- ad 8) Navýšení částky na nákup materiálu pro obnovu veřejného osvětlení.
- ad 9) Znamky na svoz KO 2023.
- ad 10) Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 2023.
- ad 11) Členský příspěvek MAS Sedlčanko na rok 2023.
- ad 12) Vratka nevyčerpané zálohy dotace z roku 2022 na přípravnou fázi volby prezidenta ČR.
- ad 13) V návaznosti na výše provedené rozpočtové změny dochází, z důvodu zachování vyrovnanosti rozpočtu, také k úpravě položky FINANCOVÁNÍ, kdy je navýšena částka zapojených finančních přebytků minulých let.

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: 1/2023

Na zasedání dne: 21.02.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Soňa Budíšková dne: 24.02.2023