

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	3111						2 410 000,00	530 000,00	2 940 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							2 410 000,00	530 000,00	2 940 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							2 410 000,00	530 000,00	2 940 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139						40 000,00	33 000,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5169						444 000,00	50 000,00	494 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							484 000,00	83 000,00	567 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2310	5154						458 000,00	45 000,00	503 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310							458 000,00	45 000,00	503 000,00	Pitná voda
3399	5169						211 000,00	39 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							211 000,00	39 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	6122	30					230 000,00	61 000,00	291 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421							230 000,00	61 000,00	291 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	5021						180 000,00	3 000,00	183 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							180 000,00	3 000,00	183 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5172						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Činnost místní správy
6320	5163						180 000,00	20 000,00	200 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							180 000,00	20 000,00	200 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							1 763 000,00	271 000,00	2 034 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							12 045 698,00	-259 000,00	11 786 698,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							12 045 698,00	-259 000,00	11 786 698,00	
Financování celkem							12 045 698,00	-259 000,00	11 786 698,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 221 000,00	530 000,00	3 751 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							3 221 000,00	530 000,00	3 751 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 000,00	83 000,00	567 000,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 635 412,00	45 000,00	1 680 412,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	39 000,00	405 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	61 000,00	321 000,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 536 000,00	3 000,00	2 539 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 077 000,00	20 000,00	3 097 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	20 000,00	200 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							8 538 412,00	271 000,00	8 809 412,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 045 698,00	-259 000,00	11 786 698,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 045 698,00	-259 000,00	11 786 698,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření řeší:

Navýšení v oblasti výdajů o:

45 000,- v položce elektřina vodné, stočné na základě dohody s VHS Benešov

20 000,- na rozšíření programového vybavení - platby platebními kartami a elektronizace evidence plátců poplatků

3 000,- dohody o provedení práce - veřejná prostranství

20 000,- pojištění majetku

39 000,- příspěvek na kulturní akce

61 000,- napojení čerpadel vrt studny v LŇ

V oblasti příjmů dochází k navýšení o:

530 000,- realizovaný prodej pozemku

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: 6/9-2022

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Jitka Kosová dne: 20.12.2022

