

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								5 300 000,00	340 000,00	5 640 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								18 000 000,00	-10 000,00	17 990 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								21 000,00	10 000,00	31 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1)					104113013			19 000,00	2 200,00	21 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)					104513013			84 500,00	15 000,00	99 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								24 824 500,00	407 200,00	25 231 700,00	
								3639 3111 40 000,00	15 000,00	55 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								40 000,00	15 000,00	55 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
								3723 2111 100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								100 000,00	20 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								24 964 500,00	442 200,00	25 406 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	6121						9 710 000,00	-30 000,00	9 680 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								9 770 000,00	0,00	9 770 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	3341	5137						6 000,00	120 000,00	126 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3341	6121						154 000,00	30 000,00	184 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3341								160 000,00	150 000,00	310 000,00	Rozhlas a televize
	3392	5139						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5153						300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3392								340 000,00	0,00	340 000,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3612	5137						0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	3612	5171						118 000,00	20 000,00	138 000,00	Opravy a udržování
6)	3612	6121						1 000,00	70 000,00	71 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								119 000,00	115 000,00	234 000,00	Bytové hospodářství
	3631	6121						2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
	3631	6121	3631					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5154						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Elektrická energie
	3632	5169						15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								21 000,00	0,00	21 000,00	Pohřebnictví
	3745	5011		104113013				14 000,00	1 800,00	15 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513013				61 000,00	12 600,00	73 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		104513013				16 000,00	2 300,00	18 300,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		104113013				1 000,00	500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5156						200 000,00	-3 000,00	197 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5171						250 000,00	70 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
	3745	5424						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745								552 000,00	87 200,00	639 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137	5512					99 000,00	-11 000,00	88 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139	5512					0,00	11 100,00	11 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5151						10 000,00	-100,00	9 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	5512	5163						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Služby peněžních ústavů
	5512	5167						25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512								164 000,00	0,00	164 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	6121						105 000,00	-75 000,00	30 000,00	Stavby
7)	6171	6122						0,00	75 000,00	75 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171								105 000,00	0,00	105 000,00	Činnost místní správy
	6399	5362						100 000,00	90 000,00	190 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								100 000,00	90 000,00	190 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								13 331 000,00	442 200,00	13 773 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 059 500,00	407 200,00	41 466 700,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	15 000,00	124 000,00	Komunální služby a
	3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	20 000,00	121 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem								41 269 500,00	442 200,00	41 711 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Organiza</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 000,00	150 000,00	619 000,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 000,00	115 000,00	283 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 155 500,00	87 200,00	2 242 700,00	Péče o vzhled obcí a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 000,00	90 000,00	407 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 109 500,00	442 200,00	3 551 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) VPP 11/23
- ad 2) VPP 11/23
- ad 3) infokanál + rozhlas
- ad 4) kuch.linka bytovka(byt č.1)
- ad 5) byt č.1
- ad 6) okna byt č.1
- ad 7) kopírka

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: RO č.20/2023

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Simona Křišpínová dne: 30.10.2023