

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1334					1 142,70	594,00	1 736,70	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
3)		1341					18 000,00	19,00	18 019,00	Poplatek ze psů
4)		4116		13101			45 000,00	45 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 764 142,70	195 613,00	1 959 755,70	
5)	1031	2111					0,00	71 070,00	71 070,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							0,00	71 070,00	71 070,00	Pěstební činnost
6)	3399	2112					10 450,00	600,00	11 050,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							10 450,00	600,00	11 050,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3639	2111					2 420,00	4 114,00	6 534,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3639	2133					500,00	300,00	800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							2 920,00	4 414,00	7 334,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3722	2111					0,00	422,00	422,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							0,00	422,00	422,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							1 777 512,70	272 119,00	2 049 631,70	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5901					30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2212							30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	Silnice
11)	3612	5169					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							60 000,00	30 000,00	90 000,00	Bytové hospodářství
12)	3745	5011		13101			33 630,00	33 630,00	67 260,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3745	5031		13101			8 340,00	8 340,00	16 680,00	Povinné pojistné na sociální
14)	3745	5032		13101			3 030,00	3 030,00	6 060,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							45 000,00	45 000,00	90 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5512	5167					0,00	14 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512							0,00	14 000,00	14 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
16)	6171	5137					40 000,00	129 787,00	169 787,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	6171	5321	2019				6 000,00	6 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							46 000,00	135 787,00	181 787,00	Činnost místní správy
18)	6399	5362					1 400 807,00	47 332,00	1 448 139,00	Platby daní a poplatků státnímu
19)	6399	5901					1 649 984,87	-1 000 000,00	649 984,87	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399							3 050 791,87	-952 668,00	2 098 123,87	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 231 791,87	272 119,00	3 503 910,87	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 542 140,90	195 613,00	10 737 753,90	Bez paragrafu
	1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	71 070,00	71 070,00	Pěstební činnost
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 730,00	600,00	48 330,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 720,00	4 414,00	54 134,00	Komunální služby a
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	422,00	422,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem								10 639 590,90	272 119,00	10 911 709,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	Silnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 824 718,00	30 000,00	2 854 718,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 534 570,00	45 000,00	1 579 570,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	14 000,00	167 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 944 159,00	135 787,00	2 079 946,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 050 791,87	-952 668,00	2 098 123,87	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 537 238,87	272 119,00	9 809 357,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) zvýšený příjem daně
- ad 2) příjem z odvodů za odnětí půdy
- ad 3) zvýšení příjem
- ad 4) prodložení dohody VPP - ÚP
- ad 5) štěpky
- ad 6) kronika
- ad 7) věcná břemena
- ad 8) pronájem kára, lavice
- ad 9) vývoz kontejneru
- ad 10) navýšení rezervy
- ad 11) zvýšené služby
- ad 12) prodloužení dohody VPP - ÚP
- ad 13) prodloužení dohody VPP - ÚP
- ad 14) prodloužení dohody VPP - ÚP
- ad 15) školení hasiči
- ad 16) výpočetní technika
- ad 17) přestupky
- ad 18) platba DPH
- ad 19) převod na komunikace

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: starosta

Na zasedání dne: 28.07.2023

Zpracoval: Renata Lendacká dne: 01.08.2023