

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					425 000,00	79 000,00	504 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211					7 500 000,00	83 630,00	7 583 630,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1381					102 000,00	40 000,00	142 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							8 027 000,00	202 630,00	8 229 630,00	
4)	2219	2310					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2219							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	2411	2112					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411							45 000,00	20 000,00	65 000,00	Záležitosti pošt
6)	3113	2229		120113014			0,00	10 185,50	10 185,50	Ostatní přijaté vratky transferů a
7)	3113	2229		120513014			0,00	57 715,50	57 715,50	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113							0,00	67 901,00	67 901,00	Základní školy
8)	3639	2119					1 210,00	2 000,00	3 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							1 210,00	2 000,00	3 210,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3722	2111					7 000,00	5 100,00	12 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							7 000,00	5 100,00	12 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							8 080 210,00	300 631,00	8 380 841,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	6121					9 000 000,00	-300 000,00	8 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							9 000 000,00	-300 000,00	8 700 000,00	Silnice
11)	2219	5171					50 000,00	300 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							50 000,00	300 000,00	350 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	3113	5139					0,00	3 327,50	3 327,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3113	5169					0,00	302,50	302,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							0,00	3 630,00	3 630,00	Základní školy
14)	3613	5169					156 000,00	70 000,00	226 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							156 000,00	70 000,00	226 000,00	Nebytové hospodářství
15)	3631	5169					0,00	80 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							0,00	80 000,00	80 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3639	5362					3 000,00	4 000,00	7 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							3 000,00	4 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	5512	5156					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							5 000,00	15 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6171	5137					63 000,00	25 000,00	88 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	6171	5169					92 000,00	35 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	6171	5362					0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171							155 000,00	60 100,00	215 100,00	Činnost místní správy
21)	6402	5364		120113014			0,00	10 185,50	10 185,50	Vratky transferů poskytnutých z
22)	6402	5364		120513014			0,00	57 715,50	57 715,50	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	67 901,00	67 901,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							9 369 000,00	300 631,00	9 669 631,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 751 018,00	202 630,00	19 953 648,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 000,00	20 000,00	385 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	67 901,00	67 901,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 444 720,00	2 000,00	2 446 720,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	5 100,00	21 100,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							22 576 738,00	300 631,00	22 877 369,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 279 000,00	-300 000,00	8 979 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	300 000,00	383 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 745 414,00	3 630,00	3 749 044,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 000,00	70 000,00	293 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	80 000,00	330 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 020,00	4 000,00	38 020,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	15 000,00	268 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 753 494,00	60 100,00	2 813 594,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 696,00	67 901,00	94 597,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							16 647 624,00	300 631,00	16 948 255,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 2) navýšení daně - předpokládáme vyšší příjem než byl původně rozpočtován
- ad 3) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 4) příjmy za prodej dlaždic ze starého chodníku
- ad 5) navýšení příjmů za prodej tisku na poště atd.
- ad 6) vratka potravinové pomoci ze ZŠ z r. 2022 - peníze SR (průtoková dotace)
- ad 7) vratka potravinové pomoci ze ZŠ z r. 2022 - peníze EU (průtoková dotace)
- ad 8) příjmy ze zřízených věcných břemen ve prospěch jiných firem
- ad 9) navýšení příjmů z prodeje pytlů na odpad
- ad 10) přesun z par. 2212 na par. 2219 opravy chodníků
- ad 11) přesun z par. 2212 s pol. 6121
- ad 12) nákup nových hasících přístrojů pro ZŠ po rekonstrukci zámku
- ad 13) kontrola požárního vodovodu a hasících přístrojů v ZŠ
- ad 14) navýšení výdajů na služby spojené s možným vybudováním FTV na obecních budovách
- ad 15) výdaje na zpracování dokumentace pro získání dotace na rekonstrukci VO
- ad 16) navýšení výdajů na platby za podání návrhů na vklad do KN
- ad 17) navýšení výdajů na pohonné hmoty hasičů - výjezdní jednotka
- ad 18) navýšení výdajů na nákup nového PC (za starý nefunkční)
- ad 19) navýšení výdajů na služby spojené se správnou - fakturace na úpravy a vkládání dokumentů na web města
- ad 20) výdaj na správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti od FÚ
- ad 21) vratka Krhr. kraji potravinové pomoci ze ZŠ z r. 2022 - peníze SR (průtoková dotace)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) vratka Krhr. kraji potravinové pomoci ze ZŠ z r. 2022 - peníze EU (průtoková dotace)

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: Z5/2023

Na zasedání dne: 28.08.2023

Zpracoval: Monika Smetanová dne: 28.08.2023