

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						590 000,00	100 000,00	690 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		4116		144113013				2 819,20	5 638,40	8 457,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		144513013				13 180,80	26 361,60	39 542,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								4 906 000,00	432 000,00	5 338 000,00	
5)	3399	2321						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem								4 926 000,00	452 000,00	5 378 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3319	5021						38 488,00	10 000,00	48 488,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319								38 488,00	10 000,00	48 488,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3421	5169						30 817,71	30 000,00	60 817,71	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								30 817,71	30 000,00	60 817,71	Využití volného času dětí a mládeže
8)	3631	5154						478 552,40	40 000,00	518 552,40	Elektrická energie
9)	3631	5171	20					0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								478 552,40	290 000,00	768 552,40	Veřejné osvětlení
10)	3639	5011						654 136,08	30 000,00	684 136,08	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	3639	5031						147 552,20	30 000,00	177 552,20	Povinné pojistné na sociální
12)	3639	5032						53 581,00	20 000,00	73 581,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639								855 269,28	80 000,00	935 269,28	Komunální služby a územní rozvoj
13)	5512	5153						53 200,00	40 000,00	93 200,00	Plyn
14)	5512	5154						10 620,50	10 000,00	20 620,50	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512								63 820,50	50 000,00	113 820,50	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6310	5141						370 000,00	50 000,00	420 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310								370 000,00	50 000,00	420 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								1 836 947,89	510 000,00	2 346 947,89	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						4 610 740,00	58 000,00	4 668 740,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								4 610 740,00	58 000,00	4 668 740,00	
Financování celkem								4 610 740,00	58 000,00	4 668 740,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 647 155,00	432 000,00	23 079 155,00	Bez paragrafu
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 280 000,00	20 000,00	1 300 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem								23 927 155,00	452 000,00	24 379 155,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 000,00	30 000,00	194 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	290 000,00	1 190 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 525 000,00	80 000,00	1 605 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	50 000,00	305 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	50 000,00	440 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							3 284 000,00	510 000,00	3 794 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 658 740,00	58 000,00	2 716 740,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 658 740,00	58 000,00	2 716 740,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Daň z příjmu FO
- ad 2) Daň z příjmu PO
- ad 3) ÚP - příjem dotace CZ
- ad 4) ÚP - příjem dotace EU
- ad 5) Přijatý dar na kulturní akce
- ad 6) Odměna - Kamýk
- ad 7) Hřiště - služby
- ad 8) VO - elektřina
- ad 9) VO - opravy
- ad 10) Územní rozvoj - mzdy
- ad 11) Územní rozvoj - soc.pojištění
- ad 12) Územní rozvoj - zdrav.pojištění
- ad 13) HZ - zálohy plyn
- ad 14) HZ - elektřina
- ad 15) Úroky z úvěru

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 starostkou dne: 04.09.2023

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 04.09.2023