

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345						549 000,00	2 000,00	551 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4122	29		00020			0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122			00150			0,00	23 000,00	23 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								549 000,00	105 000,00	654 000,00	
4)	1032	2111						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								1 000,00	1 000,00	2 000,00	Podpora ostatních produkčních
5)	3612	2132	7					43 000,00	32 000,00	75 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								43 000,00	32 000,00	75 000,00	Bytové hospodářství
6)	3613	2111	39					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3613	2132	39					30 000,00	27 000,00	57 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								30 000,00	47 000,00	77 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3632	2111	35					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3632	2111						63 000,00	60 000,00	123 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								63 000,00	61 000,00	124 000,00	Pohřebnictví
10)	3635	2321						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3635								2 000,00	1 000,00	3 000,00	Územní plánování
11)	3722	2111	43					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								15 000,00	1 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	5512	2111						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	5512	2132						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512								37 000,00	12 000,00	49 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6310	2141						150 000,00	60 000,00	210 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								150 000,00	60 000,00	210 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								890 000,00	320 000,00	1 210 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	3113	5331						42 875,00	12 021,20	54 896,20	Neinvestiční příspěvky zřízeným
16)	3113	5336			00150			0,00	23 000,00	23 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								42 875,00	35 021,20	77 896,20	Základní školy
17)	3613	5169	81					5 000,00	8 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								5 000,00	8 000,00	13 000,00	Nebytové hospodářství
18)	6409	6901						229 350,27	276 978,80	506 329,07	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409								229 350,27	276 978,80	506 329,07	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								277 225,27	320 000,00	597 225,27	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 990 001,16	105 000,00	18 095 001,16	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 360,00	32 000,00	197 360,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 000,00	47 000,00	218 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 800,00	61 000,00	224 800,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	87 550,00	12 000,00	99 550,00	Požární ochrana -
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	150 000,00	60 000,00	210 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		18 745 711,16	320 000,00	19 065 711,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 080 059,44	35 021,20	6 115 080,64	Základní školy
3613	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	8 000,00	88 000,00	Nebytové hospodářství
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 350,27	276 978,80	640 329,07	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 523 409,71	320 000,00	6 843 409,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) zlepšený příjem poplatek odpady
- ad 2) dotace vybavení JSDHO
- ad 3) průtoková dotace pro ZŠMŠ "Chráním sebe a druhé II"
- ad 4) zlepšený příjem samovýroba dřeva
- ad 5) zlepšený příjem nájem byt čp. 104
- ad 6) stočné nebytové prostory čp. 96
- ad 7) zlepšený příjem nájem nebytové prostory čp. 96
- ad 8) poplatek za manipulaci urny v kolumbáriu
- ad 9) zlepšený příjem nájem+služby hřobová místa
- ad 10) poplatky žádosti změna územního plánu
- ad 11) zlepšený příjem nálepky popelnice
- ad 12) zlepšený příjem užívání ubrusů nájem sál HZ
- ad 13) zlepšený příjem nájem sál HZ
- ad 14) zlepšený příjem - úroky spořicí účet
- ad 15) dofinancování plavecký kurz šk.rok 2022/2023
- ad 16) převod průtokové dotace ZŠMŠ "Chráním sebe a druhé II"
- ad 17) vývoz septiku u čp. 96
- ad 18) navýšení rezervy nepředvídané výdaje

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: XII/2023

Na zasedání dne: 10.07.2023

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 12.07.2023