

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
	1121					3 500 000,00	115 000,00	3 615 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4112					253 600,00	14 300,00	267 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4122	48				0,00	79 500,00	79 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	49				0,00	46 500,00	46 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 753 600,00	255 300,00	4 008 900,00	
	3312	2321				69 500,00	30 000,00	99 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3312						69 500,00	30 000,00	99 500,00	Hudební činnost
	3319	2111				5 000,00	15 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem						3 828 100,00	300 300,00	4 128 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3312	5041				171 000,00	30 000,00	201 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3312						171 000,00	30 000,00	201 000,00	Hudební činnost
	3315	5139				35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3315	5153				200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3315						235 000,00	0,00	235 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3319	5169				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5139				50 000,00	18 900,00	68 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						50 000,00	18 900,00	68 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	6121	15			1 235 000,00	24 000,00	1 259 000,00	Stavby
	3412	6121	15	62501		597 784,26	1 400,00	599 184,26	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 832 784,26	25 400,00	1 858 184,26	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5021				4 000,00	20 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3421						4 000,00	20 000,00	24 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	6121				0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						0,00	30 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5169				750 000,00	0,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169	48			0,00	79 500,00	79 500,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169	49			0,00	46 500,00	46 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						750 000,00	126 000,00	876 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						3 192 784,26	300 300,00	3 493 084,26	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 528 820,00	255 300,00	20 784 120,00	Bez paragrafu
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 500,00	30 000,00	99 500,00	Hudební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem							20 603 320,00	300 300,00	20 903 620,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 000,00	30 000,00	341 000,00	Hudební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	30 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	18 900,00	98 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 011 784,26	25 400,00	2 037 184,26	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 000,00	20 000,00	534 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 011 546,00	30 000,00	1 041 546,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 456 000,00	126 000,00	2 582 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							6 599 330,26	300 300,00	6 899 630,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjem 115.000,- Kč na Pol 1121 - daně

Příjem 14.300,- Kč na Pol 4112 - zvýšení Souhrnného dotačního titulu na rok 2023

Příjem 79.500,- a 46.500,- na Pol 4122 - Dar.smlouvy od Stř.kraje (následná péče o stromy)

Příjem 30.000,- Kč Para 3312 Pol 2321 - Fin. dary na Valdecký Háj 2023

Příjem 15.000,- Kč na Para 3319 Pol 2111 - vstupné kulturní akce

Výdej 30.000,- Kč Para 3312 Pol 5041 - Valdecký Háj

Výdej 79.500,- a 46.500,- Kč Para 3745 Pol 5169 - Následná péče o stromy

Výdej 30.000,- Kč Para 3639 Pol 6121 - vodovodní přípojka Amfiteátr Háj

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: 21. usnesení rady obce

Na zasedání dne: 31.07.2023

Zpracoval: Markéta Chalupová dne: 14.08.2023