

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334						32 800,00	20 000,00	52 800,00	Odvody za odnětí půdy ze
Celkem za Par:								32 800,00	20 000,00	52 800,00	
2)	3319	2111						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319								2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3)	4356	2322						0,00	7 841,00	7 841,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 4356								0,00	7 841,00	7 841,00	Denní stacionáře a centra denních
4)	6330	4134						29 180 092,25	9 400 000,00	38 580 092,25	Převody z rozpočtových účtů
5)	6330	4138						856 000,00	11 000,00	867 000,00	Převody z vlastní pokladny
6)	6330	4139						188 100,00	27 960,00	216 060,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								30 224 192,25	9 438 960,00	39 663 152,25	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								30 258 992,25	9 471 801,00	39 730 793,25	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3113	5171						0,00	12 400,00	12 400,00	Základní škola - opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								0,00	12 400,00	12 400,00	Základní školy
8)	3314	5167						3 000,00	2 200,00	5 200,00	Knihovna - školení
9)	3314	5168						15 000,00	-2 200,00	12 800,00	Knihovna - zprac.dat, služby IT
Celkem za Par: 3314								18 000,00	0,00	18 000,00	Činnosti knihovnické
10)	3419	5222						400 000,00	45 000,00	445 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								400 000,00	45 000,00	445 000,00	Ostatní sportovní činnost
11)	3631	5123						0,00	35 000,00	35 000,00	Veřejné osvětlení - podlimitní technické
12)	3631	5171						600 000,00	-35 000,00	565 000,00	Veřejné osvětlení - opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								600 000,00	0,00	600 000,00	Veřejné osvětlení
13)	3745	5011						2 300 000,00	-5 000,00	2 295 000,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
14)	3745	5021						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Veřejná zeleň - DPP
Celkem za Par: 3745								2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	3900	5222						75 000,00	-45 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900								75 000,00	-45 000,00	30 000,00	Ostatní činnosti související se
16)	4356	5137						45 000,00	14 000,00	59 000,00	Pečovatelská služba - DDHM
17)	4356	5139						50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Pečovatelská služba - materiál
18)	4356	5171						10 000,00	7 841,00	17 841,00	Pečovatelská služba - opravy a
Celkem za Par: 4356								105 000,00	7 841,00	112 841,00	Denní stacionáře a centra denních
19)	6171	5011						4 380 000,00	-100 000,00	4 280 000,00	Místní správa -platy zaměstnanců
20)	6171	5021						270 000,00	100 000,00	370 000,00	Místní správa - DPP
21)	6171	5901						5 647 341,00	-337 400,00	5 309 941,00	Nespecifikované rezervy
22)	6171	6121						0,00	350 000,00	350 000,00	Místní správa - stavby
Celkem za Par: 6171								10 297 341,00	12 600,00	10 309 941,00	Činnost místní správy
23)	6330	5345						29 248 192,25	9 427 960,00	38 676 152,25	Převody vlastním rozpočtovým účtům
24)	6330	5348						296 000,00	11 000,00	307 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								29 544 192,25	9 438 960,00	38 983 152,25	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								43 349 533,25	9 471 801,00	52 821 334,25	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 027 729,70	20 000,00	50 047 729,70	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
4356 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	107 000,00	7 841,00	114 841,00	Denní stacionáře a centra
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	30 224 192,25	9 438 960,00	39 663 152,25	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	80 360 921,95	9 471 801,00	89 832 722,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	12 400,00	3 512 400,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	45 000,00	445 000,00	Ostatní sportovní činnost
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-45 000,00	40 000,00	Ostatní činnosti
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 106 600,00	7 841,00	2 114 441,00	Denní stacionáře a centra
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 244 341,00	12 600,00	15 256 941,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 224 192,25	9 438 960,00	39 663 152,25	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							51 560 133,25	9 471 801,00	61 031 934,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) přesun do RR
- ad 2) tržby zámek, přesun do RR
- ad 3) přesun na 4356 5171
- ad 4) konsolidační položka
- ad 5) konsolidační položka
- ad 6) konsolidační položka
- ad 7) oprava střešní krytiny, z RR
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) dotace TJ Sokol
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) dotace TJ Sokol
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) oprava okna
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) +20 000,- z příjmů 1334; +5 000,- tržby zámek - 12 400,- oprava ZŠ, -350 000,- zásuvkové pilíře
- ad 22) zásuvkové pilíře, z RR
- ad 23) konsolidační položka
- ad 24) konsolidační položka

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: Č.j. 13/2023 RM

Na zasedání dne: 17.07.2023

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 18.07.2023