

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1335						0,00	21 615,00	21 615,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
Celkem za Par:							0,00	21 615,00	21 615,00	
	3612	2324					16 000,00	3 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							16 000,00	3 000,00	19 000,00	Bytové hospodářství
	6320	2322					0,00	79 210,00	79 210,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320							0,00	79 210,00	79 210,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem							16 000,00	103 825,00	119 825,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							0,00	50 000,00	50 000,00	Základní školy
	3314	5173					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Cestovné
	3314	5194					8 000,00	10 000,00	18 000,00	Výdaje na věcné dary
	3314	5499					12 000,00	11 000,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314							23 000,00	23 000,00	46 000,00	Činnosti knihovnické
	3429	5137					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3429	5169					10 000,00	80 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							70 000,00	100 000,00	170 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	5499					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							100 000,00	10 000,00	110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	6121					8 000 000,00	-79 175,00	7 920 825,00	Stavby
Celkem za Par: 3729							8 000 000,00	-79 175,00	7 920 825,00	Ostatní nakládání s odpady
Výdaje celkem							8 193 000,00	103 825,00	8 296 825,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 668 600,00	21 615,00	16 690 215,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	3 000,00	325 000,00	Bytové hospodářství
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	79 210,00	79 210,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							16 990 600,00	103 825,00	17 094 425,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 820 000,00	50 000,00	2 870 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	23 000,00	443 000,00	Činnosti knihovnické
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	100 000,00	601 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 250 500,00	10 000,00	5 260 500,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 100 000,00	-79 175,00	8 020 825,00	Ostatní nakládání s
Výdaje celkem							17 091 500,00	103 825,00	17 195 325,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

- vyúčtování služeb 2022 v bytech v č.p. 307 a 308
- pojistné plnění - požár kontejnerů v Malči
- poplatek za trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa

Výdaje :

- povýšení výdajů na herní prvky - odpočinková zóna u č.p. 97
 - povýšení výdajů na služby - odpočinková zóna u č.p. 97 a odpočinková zóna v Malči
 - povýšení výdajů na stravenkový paušál - knihovna a technický úsek
 - povýšení výdajů na cestovné - knihovna
 - věcné dary na oslavy výročí knihovny
 - energetický audit - posudek - škola
- ponížení investičních výdajů na akci Sběrný dvůr

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 Ing. Alenou Koukolovou dne: 13.02.2023

Zpracoval: Marie Brunová dne: 13.02.2023