

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1335						21 615,00	0,20	21 615,20	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1356						1 500,00	17 828,00	19 328,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:							23 115,00	17 828,20	40 943,20	
	3316	2112					880,00	4 000,00	4 880,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3316							880,00	4 000,00	4 880,00	Vydavatelská činnost
	3612	2324					19 000,00	6 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							19 000,00	6 000,00	25 000,00	Bytové hospodářství
	6221	2111				01	217 200,00	-217 200,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6221	2324				01	0,00	217 200,00	217 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							217 200,00	0,00	217 200,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							260 195,00	27 828,20	288 023,20	

Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3316	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3316	5138					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3316	5139					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3316	5194					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3316							15 000,00	7 000,00	22 000,00	Vydavatelská činnost
	3399	5164					0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
	3399	5169					240 000,00	20 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							240 000,00	30 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429	5169					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	3429	6121					0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							90 000,00	30 000,00	120 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5169					80 000,00	16 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							80 000,00	16 000,00	96 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5171					100 000,00	70 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							100 000,00	70 000,00	170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4379	5222					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5512	5137					45 000,00	-45 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	6122					0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							45 000,00	0,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							571 000,00	154 000,00	725 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 162 579,50	126 171,80	8 288 751,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 162 579,50	126 171,80	8 288 751,30	
Financování celkem							8 162 579,50	126 171,80	8 288 751,30	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 034 772,50	17 828,20	19 052 600,70	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3316 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	880,00	4 000,00	4 880,00	Vydavatelská činnost
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	325 000,00	6 000,00	331 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem	19 360 652,50	27 828,20	19 388 480,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	7 000,00	22 000,00	Vydavatelská činnost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	30 000,00	680 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	601 000,00	30 000,00	631 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	188 000,00	16 000,00	204 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 260 500,00	70 000,00	5 330 500,00	Komunální služby a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti
Výdaje celkem							6 715 500,00	154 000,00	6 869 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 312 379,50	126 171,80	7 438 551,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 312 379,50	126 171,80	7 438 551,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

- prodej publikací
- vyúčtování služeb byty (doplatky)
- povýšení příjmů z výnosů úhrady z vydobytych nerostů

Výdaje:

- oprava traktoru
- vyúčtování služeb byty (přeplatky)
- tisk publikace Katastrofa "Na Poříčí"
- povýšení výdajů na podporu Linky bezpečí, z.s.
- pronájem sanitárního zařízení na stavění májky a na Dětský den spojený s výročím založení SDH Besednice
- povýšení výdajů - atrakce Dětský den 2023 spojený s výročím založení SDH Besednice
- přesun položek - nákup stanu (hasiči)

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: 25.04.2023

Zpracoval: Marie Brunová dne: 25.04.2023