

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1343							30 000,00	11 800,00	41 800,00	Poplatek za užívání veřejného
2)	4213				130189517			0,00	285 120,00	285 120,00	Investiční přijaté transfery ze státních
3)	4213				130589518			0,00	506 880,00	506 880,00	Investiční přijaté transfery ze státních
				Změny za Par		celkem:		30 000,00	803 800,00	833 800,00	
				Za Par		celkem:		26 136 697,18		26 940 497,18	
4)	3429	2111						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				Změny za Par	3429	celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
				Za Par	3429	celkem:		30 000,00		35 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
5)	3613	2111						125 000,00	25 572,00	150 572,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par	3613	celkem:		125 000,00	25 572,00	150 572,00	Nebytové hospodářství
				Za Par	3613	celkem:		357 675,31		383 247,31	Nebytové hospodářství
6)	3632	2111						0,00	1 010,00	1 010,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				Změny za Par	3632	celkem:		0,00	1 010,00	1 010,00	Pohřebnictví
				Za Par	3632	celkem:		5 000,00		6 010,00	Pohřebnictví
7)	3723	2111						1 200,00	2 700,00	3 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				Změny za Par	3723	celkem:		1 200,00	2 700,00	3 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
				Za Par	3723	celkem:		161 200,00		163 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
8)	3745	2111						1 000,00	23 911,00	24 911,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				Změny za Par	3745	celkem:		1 000,00	23 911,00	24 911,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
				Za Par	3745	celkem:		21 500,00		45 411,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Změna příjmů celkem								157 200,00	861 993,00	1 019 193,00	
Rozpočtové příjmy celkem								26 568 504,00		39 979 737,16	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
9)	2143	5138					6 924,00	5 022,00	11 946,00	Nákup zboží za účelem dalšího
			Změny za Par	2143	celkem:		6 924,00	5 022,00	11 946,00	Cestovní ruch
			Za Par	2143	celkem:		33 924,00		38 946,00	Cestovní ruch
	2212	6121					1 517 264,00	-24 000,00	1 493 264,00	Budovy, haly a stavby
		2212	221203				21 000,00	24 000,00	45 000,00	Stavby
			Změny za Par	2212	celkem:		1 538 264,00	0,00	1 538 264,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		3 170 000,00		3 170 000,00	Silnice
10)	2321	5139					34 243,85	5 055,00	39 298,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2321	5166					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Konzultační, poradenské a právní
			Změny za Par	2321	celkem:		39 243,85	12 055,00	51 298,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
			Za Par	2321	celkem:		1 317 644,48		1 329 699,48	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3319	5139					10 000,00	4 649,00	14 649,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3319	5156					0,00	1 168,00	1 168,00	Pohonné hmoty a maziva
14)	3319	5169					30 000,00	9 597,64	39 597,64	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3319	celkem:		40 000,00	15 414,64	55 414,64	Ostatní záležitosti kultury
			Za Par	3319	celkem:		555 000,00		570 414,64	Ostatní záležitosti kultury
15)	3631	5169					0,00	4 637,00	4 637,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3631	celkem:		0,00	4 637,00	4 637,00	Veřejné osvětlení
			Za Par	3631	celkem:		500 000,00		504 637,00	Veřejné osvětlení
16)	3723	5151					0,00	220,00	220,00	Studená voda včetně stočného a
			Změny za Par	3723	celkem:		0,00	220,00	220,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
			Za Par	3723	celkem:		1 401 262,00		1 401 482,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
	3745	5011					1 300 000,00	-14 603,00	1 285 397,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3745	5011	13101			0,00	11 338,00	11 338,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5031	13101			0,00	2 245,00	2 245,00	Povinné pojistné na sociální
		3745	5032	13101			0,00	1 020,00	1 020,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
			Změny za Par	3745	celkem:		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		3 455 000,00		3 455 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	5512	5139					20 000,00	8 675,82	28 675,82	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	5512	celkem:		20 000,00	8 675,82	28 675,82	Požární ochrana - dobrovolná část
			Za Par	5512	celkem:		245 000,00		253 675,82	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6310	5163					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Služby peněžních ústavů
			Změny za Par	6310	celkem:		80 000,00	10 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
			Za Par	6310	celkem:		100 000,00		110 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Změna výdajů celkem							3 024 431,85	56 024,46	3 080 456,31	
Rozpočtové výdaje celkem							27 533 550,00		36 929 804,96	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							989 697,01	-705 968,54	283 728,47	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		989 697,01	-705 968,54	283 728,47	
			Za Pol	8115	celkem:		989 697,01		283 728,47	
8124							-3 233 660,67	-100 000,00	-3 333 660,67	Uhrazené splátky dlouhodobých
			Změny za Pol	8124	celkem:		-3 233 660,67	-100 000,00	-3 333 660,67	
			Za Pol	8124	celkem:		-3 233 660,67		-3 333 660,67	
Změna financování celkem							-2 243 963,66	-805 968,54	-3 049 932,20	
Rozpočtové financování celkem							965 046,00		-3 049 932,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 136 697,18	803 800,00	26 940 497,18	
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní zájmová
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 675,31	25 572,00	383 247,31	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 010,00	6 010,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 200,00	2 700,00	163 900,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 500,00	23 911,00	45 411,00	Péče o vzhled obcí a
Změna příjmů celkem							26 712 072,49	861 993,00	27 574 065,49	
Rozpočtové příjmy celkem							26 568 504,00		39 979 737,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 924,00	5 022,00	38 946,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 317 644,48	12 055,00	1 329 699,48	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	15 414,64	570 414,64	Ostatní záležitosti
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	4 637,00	504 637,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 401 262,00	220,00	1 401 482,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	8 675,82	253 675,82	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Obecné příjmy a
Změna výdajů celkem							4 152 830,48	56 024,46	4 208 854,94	
Rozpočtové výdaje celkem							27 533 550,00		36 929 804,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 243 963,66	-805 968,54	-3 049 932,20	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							-2 243 963,66	-805 968,54	-3 049 932,20	
Rozpočtové financování							965 046,00		-3 049 932,20	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) pronájem veřejného prostranství
- ad 2) Dotace SZIF (Centrum) CZ
- ad 3) Dotace SZIF (Centrum) (EU)
- ad 4) Záloha na obědy PT
- ad 5) přeúčtování vodného hrazeného městem
- ad 6) hřbitov nájem hrobového místa
- ad 7) Sběrný dvůr - odvoz odpadu
- ad 8) Zeleň - úpravy terénů, prodej dřeva
- ad 9) Nákup skládaček do IC
- ad 10) ND traktor
- ad 11) poradenství Peroutka
- ad 12) čarodějnice dřevo
- ad 13) čarodějnice PHM
- ad 14) čarodějnice hudba + ples OSA
- ad 15) VO - elektromontážní práce
- ad 16) sběrný dvůr vodné
- ad 17) hasiči - nákup drobného vybavení
- ad 18) bankovní poplatky

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: KSM 30.5.2023

Na zasedání dne: 30.05.2023

Zpracoval: Jana Hladká dne: 07.06.2023