

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
								300 000,00	45 588,74	345 588,74	Daň z příjmů fyzických osob placená
								979 939,92	212 628,01	1 192 567,93	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								7 336 725,35	1 658 148,51	8 994 873,86	Daň z příjmů právnických osob
1)								42 075,00	6 800,00	48 875,00	Poplatek za užívání veřejného
								220 774,61	4 379,04	225 153,65	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:								8 879 514,88	1 927 544,30	10 807 059,18	
2)	3314	2324						609,00	236,00	845,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314								609,00	236,00	845,00	Činnosti knihovnické
3)	3612	2132						41 000,00	2 515,00	43 515,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612								41 000,00	2 515,00	43 515,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								8 921 123,88	1 930 295,30	10 851 419,18	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	6121						0,00	90 508,00	90 508,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								0,00	90 508,00	90 508,00	Pitná voda
5)	2321	5139						0,00	36,00	36,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321								0,00	36,00	36,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3399	5137						0,00	22 289,00	22 289,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	3399	5169						64 339,98	24 036,00	88 375,98	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								64 339,98	46 325,00	110 664,98	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3421	6122						0,00	991 381,00	991 381,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421								0,00	991 381,00	991 381,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3613	5153						0,00	20 000,00	20 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613								0,00	20 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
10)	3636	5167						0,00	3 980,00	3 980,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3636								0,00	3 980,00	3 980,00	Územní rozvoj
11)	3639	5021						9 150,00	16 000,00	25 150,00	Ostatní osobní výdaje
12)	3639	5137						85 779,00	7 429,00	93 208,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3639	5139						16 978,26	250,00	17 228,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3639	6122						792 550,00	140 360,00	932 910,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								904 457,26	164 039,00	1 068 496,26	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3745	5139						50 074,07	13 960,52	64 034,59	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								50 074,07	13 960,52	64 034,59	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6171	5139						127 462,00	33 526,80	160 988,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6171	5172						50 000,00	36 854,50	86 854,50	Programové vybavení
18)	6171	6111						0,00	64 977,78	64 977,78	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171								177 462,00	135 359,08	312 821,08	Činnost místní správy
19)	6320	5163						132 616,00	12 300,00	144 916,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								132 616,00	12 300,00	144 916,00	Pojištění funkčně nespecifikované
20)	6399	5362						1 500 000,00	452 406,70	1 952 406,70	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399								1 500 000,00	452 406,70	1 952 406,70	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								2 828 949,31	1 930 295,30	4 759 244,61	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	39 256 483,88	1 927 544,30	41 184 028,18	Bez paragrafu
3314 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 609,00	236,00	20 845,00	Činnosti knihovnické
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	46 000,00	2 515,00	48 515,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem	39 323 092,88	1 930 295,30	41 253 388,18	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	90 508,00	640 508,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	627 968,00	36,00	628 004,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 000,00	46 325,00	493 325,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 415 539,00	991 381,00	7 406 920,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	20 000,00	530 000,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 019,00	3 980,00	803 999,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 225 188,00	164 039,00	9 389 227,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 689 261,15	13 960,52	2 703 221,67	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 279 864,36	135 359,08	13 415 223,44	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 634,00	12 300,00	168 934,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 758 590,00	452 406,70	2 210 996,70	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							36 460 063,51	1 930 295,30	38 390 358,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) zábor veřejného prostranství
- ad 2) náhrada za ztracenou knihu
- ad 3) nájem bytový dům Pivovarská čp. 169
- ad 4) osazení vodovodníko šoupěte a hydrantu na přívodní potrubí
- ad 5) mříž na kanál
- ad 6) pártystan
- ad 7) provoz mobilního kina
- ad 8) dětské a workoutové hřiště schváleno Usnesením č.6/2023-4 ze dne 28.6.2023
- ad 9) záloha na plyn - pronájem prostor COOP
- ad 10) školení PM
- ad 11) dohody
- ad 12) akumulátor, míchač malty, vrtací a sekací kladivo
- ad 13) drobný materiál
- ad 14) 2 x velkooběmový kontejner
- ad 15) drobný materiál
- ad 16) drobný materiál - oprava kanceláře strosty
- ad 17) nový program KEO4 matrika a evidence hrobů
- ad 18) Program MISYS - mapa sítí ve vlastnictví města
- ad 19) pojištění vozidla Volkswagen Caddy 9AR 5906
- ad 20) platba DPH navýšení do konce roku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 9/2023-9

Na zasedání dne: 11.10.2023

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 17.10.2023

