

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						982 000,00	222 234,92	1 204 234,92	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121						7 434 000,00	552 747,23	7 986 747,23	Daň z příjmů právnických osob
3)		1343						5 000,00	79 700,00	84 700,00	Poplatek za užívání veřejného
		1361						18 778,00	-14,15	18 763,85	Správní poplatky
4)		4116			104113013			46 000,00	25 184,80	71 184,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116			104513013			220 000,00	112 815,20	332 815,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4222	51		00602			0,00	13 580,00	13 580,00	Investiční přijaté transfery od krajů
7)		4222			00720			0,00	60 000,00	60 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								8 705 778,00	1 066 248,00	9 772 026,00	
8)	2212	2111						50 000,00	9 182,00	59 182,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212								50 000,00	9 182,00	59 182,00	Silnice
		3319	2111					100 000,00	6 585,00	106 585,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3319	2112					42 000,00	20 077,00	62 077,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3319								142 000,00	26 662,00	168 662,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3392	2111						45 000,00	10 315,00	55 315,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392								45 000,00	10 315,00	55 315,00	Zájmová činnost v kultuře
10)	3612	2111						165 000,00	22 971,00	187 971,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)	3612	2132						302 000,00	27 333,00	329 333,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								467 000,00	50 304,00	517 304,00	Bytové hospodářství
12)	3613	2111						121 380,00	38 373,00	159 753,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)	3613	2132						98 746,00	19 350,00	118 096,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								220 126,00	57 723,00	277 849,00	Nebytové hospodářství
14)	3635	2324						115 000,00	53 916,00	168 916,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3635								115 000,00	53 916,00	168 916,00	Územní plánování
		3639	3111					0,00	30 250,00	30 250,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	30 250,00	30 250,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								9 744 904,00	1 304 600,00	11 049 504,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2310	5171					110 000,00	72 680,66	182 680,66	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								110 000,00	72 680,66	182 680,66	Pitná voda
		2321	5156					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		2321	5169					600 000,00	40 000,00	640 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	2321	5171						345 000,00	-50 000,00	295 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								965 000,00	0,00	965 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3392	5152						90 000,00	50 000,00	140 000,00	Teplo
Celkem za Par: 3392								90 000,00	50 000,00	140 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		6310	5141					14 595,46	19,34	14 614,80	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310								14 595,46	19,34	14 614,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								1 179 595,46	122 700,00	1 302 295,46	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						21 926 000,00	-1 181 900,00	20 744 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								21 926 000,00	-1 181 900,00	20 744 100,00	
Financování celkem								21 926 000,00	-1 181 900,00	20 744 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) nízká predikce příjmů z daní
- ad 2) nízká predikce příjmů z daní
- ad 3) strabag
- ad 4) dotace na VPP
- ad 5) dotace na VPP
- ad 6) doplatek dotace IoT radary
- ad 7) doplatek dotace podpora cykloturistiky 2021+
- ad 8) parkovné Kacabaja a parkovací plochy
- ad 9) příjmy z pronájmu KD a hasičárny
- ad 10) příjmy z nájmu bytové prostory
- ad 11) příjmy z nájmu bytové prostory
- ad 12) příjmy z nájmu nebytové prostory
- ad 13) příjmy z nájmu nebytové prostory
- ad 14) náhrady územní plán
- ad 15) částka již nebude využita na opravy
- ad 16) nízká predikce nákladů

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:**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Ing. Lenka Burianová dne: 27.11.2023