

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						330 000,00	150 000,00	480 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
Celkem za Par:								330 000,00	150 000,00	480 000,00	
Příjmy celkem								330 000,00	150 000,00	480 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2310	6121						50 000,00	2 721 909,00	2 771 909,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								50 000,00	2 721 909,00	2 771 909,00	Pitná voda
3)	3319	5153						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3319								60 000,00	40 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
4)	3326	5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326								0,00	30 000,00	30 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
5)	3329	5153						12 000,00	6 000,00	18 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3329								12 000,00	6 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
6)	3399	5139						5 000,00	40 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	3399	5169						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								105 000,00	90 000,00	195 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3421	6121						0,00	347 100,00	347 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								0,00	347 100,00	347 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3429	5222						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3632	5169						0,00	31 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								0,00	31 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
11)	3639	5153						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Plyn
12)	3639	5171						141 200,00	511 000,00	652 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								151 200,00	516 000,00	667 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	6171	5169						230 000,00	50 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	6171	5175						24 000,00	5 000,00	29 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171								254 000,00	55 000,00	309 000,00	Činnost místní správy
15)	6409	5901						8 297 597,85	-3 697 009,00	4 600 588,85	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								8 297 597,85	-3 697 009,00	4 600 588,85	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								8 929 797,85	150 000,00	9 079 797,85	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 210 060,00	150 000,00	13 360 060,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								13 210 060,00	150 000,00	13 360 060,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	398 000,00	2 721 909,00	3 119 909,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 500,00	40 000,00	230 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 600,00	30 000,00	296 600,00	Pořízení, zachování a
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	6 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	90 000,00	295 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	347 100,00	347 100,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	31 000,00	33 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 067 200,00	516 000,00	2 583 200,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 713 640,00	55 000,00	1 768 640,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 402 197,85	-3 697 009,00	4 705 188,85	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							13 287 337,85	150 000,00	13 437 337,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) daň
- ad 2) investiční akce - propojení VRTU
- ad 3) KD - doplatek za plyn + navýšené zálohy
- ad 4) odizolování budovy Hasičské zbrojnice ve Veleboři
- ad 5) muzeum - doplatek za plyn + navýšené zálohy
- ad 6) Den obce - materiál
- ad 7) Den obce - služby + Hody - atrakce pro děti
- ad 8) dětské hřiště Veleboř
- ad 9) dotace spolku Ryzáček z.s.
- ad 10) odizolování budovy márnice na hřbitově v Klopině
- ad 11) garáže - doplatek za plyn + navýšení zálohy
- ad 12) oprava střechy garáží
- ad 13) střednědobý plán obce
- ad 14) OÚ - občerstvení
- ad 15) rezervy

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: 7/14

Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Gabriela Kupková dne: 26.09.2023