

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
1)		1113					255 000,00	50 000,00	305 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4121	743				0,00	233 700,00	233 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							255 000,00	283 700,00	538 700,00	
3)	3632	2111					6 000,00	2 500,00	8 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							6 000,00	2 500,00	8 500,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							261 000,00	286 200,00	547 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2219	5169					121 000,00	-46 200,00	74 800,00	Nákup ostatních služeb
5)	2219	5171					120 000,00	70 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							241 000,00	23 800,00	264 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	3113	5141	20				20 000,00	-10 100,00	9 900,00	Úroky vlastní
7)	3113	5163					0,00	21 200,00	21 200,00	Služby peněžních ústavů
8)	3113	5171					500 000,00	10 100,00	510 100,00	Opravy a udržování
9)	3113	6123					350 000,00	-20 000,00	330 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3113							870 000,00	1 200,00	871 200,00	Základní školy
10)	3129	5222					0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3129							0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní zařízení středního vzdělávání
11)	3319	5153					39 200,00	16 200,00	55 400,00	Plyn
12)	3319	5171					10 000,00	70 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							49 200,00	86 200,00	135 400,00	Ostatní záležitosti kultury
13)	3330	5223					0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330							0,00	7 000,00	7 000,00	Činnosti registrovaných církví a
14)	3399	5139					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3399	5169					115 000,00	33 000,00	148 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3399	5492					14 000,00	2 000,00	16 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							139 000,00	33 000,00	172 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3722	5169					330 000,00	20 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							330 000,00	20 000,00	350 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3723	5169					220 000,00	30 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							220 000,00	30 000,00	250 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
19)	3745	5169					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							60 000,00	30 000,00	90 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6171	5139					60 000,00	-200,00	59 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6171	5151					3 000,00	200,00	3 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
22)	6171	5168					94 400,00	30 000,00	124 400,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							157 400,00	30 000,00	187 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 066 600,00	286 200,00	2 352 800,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 042 600,00	283 700,00	14 326 300,00	Daňové příjmy, poplatky a
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	2 500,00	9 500,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								14 049 600,00	286 200,00	14 335 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 000,00	23 800,00	444 800,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 427 200,00	1 200,00	3 428 400,00	Základní školy
3129	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní zařízení středního
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 800,00	86 200,00	305 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	33 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 100,00	20 000,00	425 100,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 000,00	30 000,00	327 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 000,00	30 000,00	731 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 600,00	30 000,00	1 301 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 948 700,00	286 200,00	7 234 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení DPFO
- ad 2) neinvestiční příspěvky na žáky ZŠ obec Pavlov
- ad 3) navýšení nájem hrobů
- ad 4) přesun na 3745-5169, 3319-5153
- ad 5) oprava chodníku
- ad 6) přesun na pol. 5171
- ad 7) pojištění vozidla Ford
- ad 8) přesun z pol. 5141
- ad 9) přesun na pol. 5163
- ad 10) neinvestiční transfer pro SRPDŠ při Gymnáziu Mikulov
- ad 11) přesun z 2219-5169
- ad 12) malování v KD
- ad 13) příspěvek církvi (hodiny na kostele)
- ad 14) přesun na pol. 5492
- ad 15) navýšení kulturních akcí
- ad 16) přesun z pol. 5139
- ad 17) navýšení svoz komunálního odpadu
- ad 18) navýšení svoz tříděného odpadu
- ad 19) navýšení - výsadba záhonů a stromů
- ad 20) přesun na pol. 5151
- ad 21) přesun z pol. 5139
- ad 22) navýšení licence a služby IT

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 3

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Klára Jablonická dne: 30.10.2023