

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 8

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření : Doplnění rozpočtu

Schváleno dne :

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1112				1 040,00	260,00	1 300,00	DPFO OSVČ
	1113				3 320,00	490,00	3 810,00	DPFO vybíraná srážkou
	1121				23 220,00	5 140,00	28 360,00	DPPO
	1211				56 885,00	-3 885,00	53 000,00	DPH
	1343				80,00	370,00	450,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1381				600,00	100,00	700,00	Daň z hazardních her
Celkem za Daňové příjmy					85 145,00	2 475,00	87 620,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3392	2111				300,00	300,00	600,00	KACR vstupné
3392	2111		20233312		237,00	269,00	506,00	KACR příjmy za festival 2023
Celkem za Nedaňové příjmy					537,00	569,00	1 106,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	3111				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Kapitálové příjmy					6 000,00	1 000,00	7 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4113	130189017	20220014			0,00	42,00	42,00	Dotace SZIF Vybavení domu kultury II SR NIV
4113	130589018	20220014			0,00	74,00	74,00	Dotace SZIF Vybavení domu kultury II EU NIV
4113	90002	514			900,00	-567,00	333,00	Dotace na energetického specialistu
4213	130189517	20220014			173,00	-44,00	129,00	Dotace SZIF Vybavení domu kultury II SR IV
4213	130589518	20220014			307,00	-78,00	229,00	Dotace SZIF Vybavení domu kultury II EU IV
Celkem za Přijaté transfery					1 380,00	-573,00	807,00	

Celkem PŘÍJMY	93 062,00	3 471,00	96 533,00
----------------------	------------------	-----------------	------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ					
1014	5139				0,00	15,00	15,00	Zvláštní veterinární práce	20,00
1014	5169				15,00	5,00	20,00	Zvláštní veterinární práce	
2141	5169				130,00	30,00	160,00	Propagace města	1 225,00
2212	5169		528		795,00	1 195,00	1 990,00	Komunikace TZ (Prašivka) Pokládka živičných povrchů (ul. Sládkova, Zámecká, Valenta)	
3111	5331		503	2023	0,00	232,00	232,00	MŠ Pal soc.balíček	607,00
3111	5331		505	2023	0,00	141,00	141,00	MŠ Kom soc.balíček	
3113	5331			2023	0,00	30,00	30,00	ZŠ TGM soc.balíček	
3392	5041			20233312	65,00	269,00	334,00	KACR festival 2023	
3392	5137	1301		20220014	0,00	22,00	22,00	Vybavení DK II	
3392	5137	130189017		20220014	0,00	31,00	31,00	Vybavení DK II	
3392	5137	130589018		20220014	0,00	55,00	55,00	Vybavení DK II	

3392	5139	1301	20220014	0,00	11,00	11,00	Vybavení DK II	
3392	5139	130189017	20220014	0,00	11,00	11,00	Vybavení DK II	
3392	5139	130589018	20220014	0,00	19,00	19,00	Vybavení DK II	
3392	5909		20232141	1 750,00	-950,00	800,00	Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu III	
3419	5222			670,00	5,00	675,00	Sportovní granty	
3421	5331		2023	0,00	581,00	581,00	CDM soc.balíček	
3639	5169	660		100,00	10,00	110,00	S-reality inzerce	
3722	5011			0,00	60,00	60,00	Mzda nového pracovníka (nová PO)	
3722	5031			0,00	15,00	15,00	SP nový pracovník (nová PO)	
3722	5032			0,00	5,00	5,00	ZP nový pracovník (nová PO)	
3722	5222			0,00	15,00	15,00	Dotace na ekologickou olympiádu	
3745	5169	597		213,00	45,00	258,00	Revitalizace parku u kaple	
4357	5169	20230003		0,00	60,00	60,00	Polepy a monitorovací jednotky do elektromobilů	60,00
6171	5166			450,00	165,00	615,00	Právní služby (Serdžo)	-467,00
6171	5169			422,00	29,00	451,00	Polepy vozidel	
6171	5169	514		300,00	-260,00	40,00	Energetický specialista	
6171	5169	90002	514	300,00	-295,00	5,00	Energetický specialista	
6409	5331			550,00	-550,00	0,00	Sociální balíček	
6409	5901			2 392,60	444,00	2 836,60	Rezerva	
Celkem za Běžné výdaje				8 152,60	1 445,00	9 597,60		

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
2310	6121		20210007	50,00	254,00	304,00	Dokončení vodovodu Líska	305,00
2341	6121		20230013	0,00	51,00	51,00	Malá vodní nádrž nad koupalištěm	
3231	6121		20233231	0,00	237,00	237,00	Energetická opatření ZUŠ	236,00
3322	6122			150,00	-74,00	76,00	Obnova orloje v Nerudově ulici	
3392	6121		3314	600,00	-500,00	100,00	Stěhování knihovny	
3392	6122		20220014	600,00	-600,00	0,00	Vybavení DK II	
3392	6122	1301	20220014	0,00	94,00	94,00	Vybavení DK II	
3392	6122	130189517	20220014	0,00	130,00	130,00	Vybavení DK II	
3392	6122	130589518	20220014	0,00	230,00	230,00	Vybavení DK II	
3421	6121		20203421	815,00	26,00	841,00	Energetická opatření CDM	
3639	6123	528		1 000,00	693,00	1 693,00	Nákup traktůrku	

4357	6351		4 000,00	1 300,00	5 300,00	Investiční příspěvek DSPS	1 485,00
4375	6121	595	200,00	185,00	385,00	Nízkoprahové centrum	
Celkem za Kapitálové výdaje			7 415,00	2 026,00	9 441,00		
Celkem VÝDAJE			15 567,60	3 471,00	19 038,60		