

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 600 000,00	176 000,00	1 776 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						120 000,00	27 500,00	147 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						420 000,00	5 400,00	425 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 787 000,00	300 100,00	3 087 100,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						5 000 000,00	550 000,00	5 550 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						650 000,00	78 500,00	728 500,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							10 577 000,00	1 137 600,00	11 714 600,00	
	1011	2131					66 500,00	900,00	67 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011							66 500,00	900,00	67 400,00	Udržování výrobního potenciálu
	6171	2329					5 000,00	27 258,02	32 258,02	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							5 000,00	27 258,02	32 258,02	Činnost místní správy
	6330	4134					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					1 938 000,00	80 000,00	2 018 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 938 000,00	1 080 000,00	3 018 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							12 586 500,00	2 245 758,02	14 832 258,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121						48 255,00	700 000,00	748 255,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							48 255,00	700 000,00	748 255,00	Silnice
3399	5137						21 000,00	40 000,00	61 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399							21 000,00	40 000,00	61 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5154	1					160 000,00	15 000,00	175 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							160 000,00	15 000,00	175 000,00	Nebytové hospodářství
3639	6130						0,00	104 000,00	104 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							0,00	104 000,00	104 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						830 000,00	90 000,00	920 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							830 000,00	90 000,00	920 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011						280 000,00	13 000,00	293 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021						363 800,00	19 500,00	383 300,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5134						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5139						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						106 000,00	10 000,00	116 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 119 800,00	115 500,00	1 235 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031	6112					170 000,00	5 000,00	175 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						55 000,00	2 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5032	6112					110 000,00	5 000,00	115 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							335 000,00	12 000,00	347 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031						35 000,00	4 000,00	39 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031	6171					144 000,00	2 000,00	146 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032	6171					49 000,00	4 000,00	53 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137						182 000,00	10 000,00	192 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139						170 000,00	20 000,00	190 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163						11 000,00	1 000,00	12 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168						100 000,00	2 000,00	102 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169						102 000,00	5 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						16 500,00	2 000,00	18 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							904 500,00	62 000,00	966 500,00	Činnost místní správy
6330	5345						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348						1 938 000,00	80 000,00	2 018 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 938 000,00	1 080 000,00	3 018 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							5 356 555,00	2 218 500,00	7 575 055,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8124							-954 000,00	-27 258,02	-981 258,02	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-954 000,00	-27 258,02	-981 258,02	
Financování celkem							-954 000,00	-27 258,02	-981 258,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 585 800,00	1 137 600,00	12 723 400,00	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 500,00	900,00	72 400,00	Udržování výrobního
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	27 258,02	332 258,02	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 938 000,00	1 080 000,00	3 018 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	13 900 300,00	2 245 758,02	16 146 058,02	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 255,00	700 000,00	993 255,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 000,00	40 000,00	269 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 000,00	15 000,00	427 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 174 700,00	104 000,00	1 278 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	90 000,00	950 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 800,00	115 500,00	1 866 300,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 585 000,00	12 000,00	1 597 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 372 200,00	62 000,00	2 434 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 938 000,00	1 080 000,00	3 018 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 614 955,00	2 218 500,00	12 833 455,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-954 000,00	-27 258,02	-981 258,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-954 000,00	-27 258,02	-981 258,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 83

Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Lenka Vašková dne: 06.12.2023