

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						2 400 000,00	114 000,00	2 514 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						162 000,00	14 000,00	176 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						558 216,55	57 000,00	615 216,55	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 959 895,18	131 000,00	4 090 895,18	Daň z příjmů právnických osob
	1211						6 970 520,00	890 000,00	7 860 520,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						11 300,00	1 200,00	12 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1342						419 305,00	5 400,00	424 705,00	Poplatek z pobytu
	1361						7 000,00	1 700,00	8 700,00	Správní poplatky
	1381						95 340,00	29 000,00	124 340,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						744 155,18	22 000,00	766 155,18	Daň z nemovitých věcí
	4122	80					0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							15 327 731,91	1 465 300,00	16 793 031,91	
	2310	2111	42				490 000,00	-15 000,00	475 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2324					0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							490 000,00	0,00	490 000,00	Pitná voda
	2321	2111					913 000,00	18 200,00	931 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2111	41				123 705,00	-31 200,00	92 505,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324					7 373,02	13 000,00	20 373,02	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							1 044 078,02	0,00	1 044 078,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	2111					140 500,00	3 000,00	143 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2329							140 500,00	3 000,00	143 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3612	2111					180 000,00	6 200,00	186 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							180 000,00	6 200,00	186 200,00	Bytové hospodářství
	3631	2324					31 738,19	3 700,00	35 438,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							31 738,19	3 700,00	35 438,19	Veřejné osvětlení
	3639	2111					8 000,00	-2 500,00	5 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2119					32 220,00	2 500,00	34 720,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							40 220,00	0,00	40 220,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2119					3 429,50	600,00	4 029,50	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							3 429,50	600,00	4 029,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					193 390,00	86 000,00	279 390,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							193 390,00	86 000,00	279 390,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2132					26 000,00	20 000,00	46 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							26 000,00	20 000,00	46 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 477 087,62	1 584 800,00	19 061 887,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5011	1					220 000,00	13 440,00	233 440,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1036	5021	1					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
1036	5032	1					19 800,00	1 208,00	21 008,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1036							254 800,00	20 648,00	275 448,00	Správa v lesním hospodářství
2310	5164	2311		90992			0,00	21 000,00	21 000,00	Nájemné
2310	5169						309 000,00	-21 000,00	288 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121	2312					0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	Stavby
2310	6122						1 174 000,00	-1 174 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310							1 483 000,00	0,00	1 483 000,00	Pitná voda
2321	5021	41					70 000,00	4 100,00	74 100,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5132	41					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
2321	5139						12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						550 000,00	12 000,00	562 000,00	Elektrická energie
2321	5169						271 000,00	60 000,00	331 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6122	2322					0,00	10 800,00	10 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							904 000,00	77 900,00	981 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169						105 000,00	-90 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169	3000					0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						15 000,00	-7 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
3113	6121	3000					0,00	90 000,00	90 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							120 000,00	0,00	120 000,00	Základní školy
3341	5169						11 300,00	1 200,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							11 300,00	1 200,00	12 500,00	Rozhlas a televize
3399	5175						1 000,00	-510,00	490,00	Pohoštění
3399	5194						28 000,00	510,00	28 510,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							29 000,00	0,00	29 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5021	1					132 500,00	470,00	132 970,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3429							132 500,00	470,00	132 970,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5139						56 000,00	1 200,00	57 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156	10					7 000,00	7 100,00	14 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							63 000,00	8 300,00	71 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5156						30 500,00	1 000,00	31 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							30 500,00	1 000,00	31 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						75 000,00	12 000,00	87 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							75 000,00	12 000,00	87 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5136						5 000,00	6 300,00	11 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5139						58 400,00	12 400,00	70 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167						50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171							113 400,00	6 700,00	120 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 216 500,00	128 218,00	3 344 718,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 902 775,58	-1 456 582,00	1 446 193,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 902 775,58	-1 456 582,00	1 446 193,58	
Financování celkem							2 902 775,58	-1 456 582,00	1 446 193,58	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	18 996 469,14	1 465 300,00	20 461 769,14	Bez paragrafu
2329 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	140 500,00	3 000,00	143 500,00	Odvádění a čištění
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	425 000,00	6 200,00	431 200,00	Bytové hospodářství
3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	31 738,19	3 700,00	35 438,19	Veřejné osvětlení
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	8 429,50	600,00	9 029,50	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	193 390,00	86 000,00	279 390,00	Využívání a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	84 576,00	20 000,00	104 576,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	19 880 102,83	1 584 800,00	21 464 902,83	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 080,00	20 648,00	365 728,00	Správa v lesním
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 329 200,00	77 900,00	1 407 100,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 400,00	1 200,00	52 600,00	Rozhlas a televize
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 275 000,00	470,00	1 275 470,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	899 500,00	8 300,00	907 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	1 000,00	87 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	12 000,00	687 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 034 500,00	6 700,00	7 041 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 695 680,00	128 218,00	11 823 898,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 502 775,58	-1 456 582,00	46 193,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 502 775,58	-1 456 582,00	46 193,58	

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: starosta

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 30.11.2023