

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	2612					300 000,00	7 200,00	307 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1111	4634					3 300,00	40,00	3 340,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1112	1652					21 700,00	4 600,00	26 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
4)		1113	1660					75 000,00	700,00	75 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
5)		1121	641					532 200,00	16 200,00	548 400,00	Daň z příjmů právnických osob
6)		1211	1679					968 240,00	19 200,00	987 440,00	Daň z přidané hodnoty
7)		1381	9814					14 100,00	-1,00	14 099,00	Příjem z daně z hazardních her s
8)		1382						0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
9)		4116			13101			128 000,00	-5 696,00	122 304,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								2 042 540,00	42 244,00	2 084 784,00	
		3319	2111					30 000,00	2 900,00	32 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								30 000,00	2 900,00	32 900,00	Ostatní záležitosti kultury
10)		6171	2322					0,00	1 060,00	1 060,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171								0,00	1 060,00	1 060,00	Činnost místní správy
11)		6330	4134					2 370 000,00	-30 000,00	2 340 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								2 370 000,00	-30 000,00	2 340 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								4 442 540,00	16 204,00	4 458 744,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)		2321	6121					6 687 570,00	36 440,00	6 724 010,00	Stavba odkanalizování
Celkem za Par: 2321								6 687 570,00	36 440,00	6 724 010,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3319	5139					14 000,00	2 300,00	16 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)		3319	5169					40 000,00	2 100,00	42 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								54 000,00	4 400,00	58 400,00	Ostatní záležitosti kultury
14)		3613	5171					0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								0,00	7 000,00	7 000,00	Nebytové hospodářství
15)		3745	5011		13101			87 144,17	-2 104,55	85 039,62	Platy zaměstnanců v pracovním
16)		3745	5031		13101			23 724,96	-2 635,14	21 089,82	Povinné pojistné na sociální
17)		3745	5032		13101			8 609,87	-956,31	7 653,56	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								119 479,00	-5 696,00	113 783,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)		6112	5023					436 700,00	1 000,00	437 700,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112								436 700,00	1 000,00	437 700,00	Zastupitelstva obcí
19)		6171	5139					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)		6171	5161					2 000,00	60,00	2 060,00	Poštovní služby
21)		6171	5169					26 700,00	1 000,00	27 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								36 700,00	3 060,00	39 760,00	Činnost místní správy
22)		6330	5348					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								7 384 449,00	16 204,00	7 400 653,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 914 362,00	42 244,00	18 956 606,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 500,00	2 900,00	71 400,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 060,00	1 060,00	Činnost místní správy
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 520 000,00	-30 000,00	2 490 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	21 502 862,00	16 204,00	21 519 066,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 263 106,00	36 440,00	23 299 546,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	4 400,00	72 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 100,00	7 000,00	45 100,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 720,00	-5 696,00	216 024,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	476 000,00	1 000,00	477 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 700,00	3 060,00	450 760,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 520 000,00	-30 000,00	2 490 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							27 034 626,00	16 204,00	27 050 830,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení
- ad 2) navýšení
- ad 3) navýšení
- ad 4) navýšení
- ad 5) navýšení
- ad 6) navýšení
- ad 7) snížení
- ad 8) navýšení
- ad 9) dotace od ÚP-obdržená
- ad 10) pojistné plnění
- ad 11) snížení výnosů
- ad 12) rezerva
- ad 13) navýšení nákladů
- ad 14) kanalizační přípojka
- ad 15) skutečné výdaje z dotace
- ad 16) skutečné výdaje z dotace
- ad 17) skutečné výdaje z dotace
- ad 18) navýšení rozpočtu
- ad 19) navýšení rozpočtu
- ad 20) navýšení rozpočtu
- ad 21) navýšení rozpočtu
- ad 22) snížení nákladů

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: 125_2023

Na zasedání dne: 27.12.2023

Zpracoval: Alena Šmídová dne: 28.12.2023

