

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+UZ	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1111	2612					1 250 000,00	84 000,00	1 334 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660					320 000,00	26 500,00	346 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121	641					2 115 000,00	395 803,00	2 510 803,00	Daň z příjmů právnických osob
	1382	3690					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	Celkem za Par:						3 685 000,00	506 304,00	4 191 304,00	
	2142	2111					22 000,00	15 131,00	37 131,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2142						22 000,00	15 131,00	37 131,00	Ubytování a stravování
	3639	2132					0,00	200,00	200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3639						0,00	200,00	200,00	Komunální služby a územní rozvoj jiné nezařazené
	3725	2111					130 000,00	13 166,00	143 166,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3725						130 000,00	13 166,00	143 166,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
	6310	2141					6 000,00	170 000,00	176 000,00	Příjem z úroků
	Celkem za Par: 6310						6 000,00	170 000,00	176 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
	Příjmy celkem						3 843 000,00	704 801,00	4 547 801,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2212	5021						32 000,00	6 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5139						18 000,00	-6 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							50 000,00	0,00	50 000,00	Silnice
3314	5021						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							28 000,00	3 000,00	31 000,00	Činnosti knihovnické
3322	5139						10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3322							10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3349	5021						8 500,00	5 600,00	14 100,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5169						48 500,00	-5 600,00	42 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							57 000,00	0,00	57 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	5139						95 000,00	7 000,00	102 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5222						30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							125 000,00	0,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	5021						5 000,00	7 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5137						100 000,00	-11 000,00	89 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						10 000,00	11 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							125 000,00	0,00	125 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5021						70 000,00	2 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5138						0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3639	5139						50 000,00	22 500,00	72 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169						195 000,00	20 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121						182 000,00	-50 000,00	132 000,00	Stavby
3639	6123						1 318 000,00	157 000,00	1 475 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							1 825 000,00	157 500,00	1 982 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	5169						550 000,00	-45 000,00	505 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							550 000,00	-45 000,00	505 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						453 000,00	45 000,00	498 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							453 000,00	45 000,00	498 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
5512	6121						4 285 500,00	-157 000,00	4 128 500,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							4 285 500,00	-157 000,00	4 128 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	53 500,00	6 500,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	57 500,00	2 500,00	60 000,00	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	21 000,00	1 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139	50 000,00	10 500,00	60 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
6171 5154	130 000,00	10 000,00	140 000,00	Elektrická energie
6171 5161	5 000,00	500,00	5 500,00	Poštovní služby
6171 5169	396 000,00	10 000,00	406 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	6 000,00	1 500,00	7 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	719 000,00	42 500,00	761 500,00	Činnost místní správy
6310 5163	6 000,00	500,00	6 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	6 000,00	500,00	6 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 5909	54 489,00	661 301,00	715 790,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	54 489,00	661 301,00	715 790,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	8 287 989,00	704 801,00	8 992 790,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 343 580,44	506 304,00	13 849 884,44	Bez paragrafu
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	15 131,00	79 131,00	Ubytování a stravování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 000,00	200,00	218 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	13 166,00	143 166,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	170 000,00	176 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							13 761 580,44	704 801,00	14 466 381,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 000,00	-3 000,00	270 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 522 000,00	157 500,00	2 679 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	553 000,00	-45 000,00	508 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	454 500,00	45 000,00	499 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 560 900,00	-157 000,00	4 403 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 134 600,00	42 500,00	1 177 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 100,00	500,00	6 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 411,00	661 301,00	894 712,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							9 767 511,00	704 801,00	10 472 312,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: pravomoc starostky 11/1/2024 dne: 12.02.2024

Zpracoval: Ing. Eva Kírálková dne: 12.02.2024