

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 100 000,00	88 000,00	1 188 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						74 800,00	21 546,15	96 346,15	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						271 000,00	7 070,56	278 070,56	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 701 000,00	314 540,00	2 015 540,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 600 000,00	29 568,27	3 629 568,27	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116		29015				38 250,00	4 500,00	42 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121						3 442,80	6 127,66	9 570,46	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							6 788 492,80	471 352,64	7 259 845,44	
	1012	2131					86 000,00	21 207,00	107 207,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							86 000,00	21 207,00	107 207,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3729	2324					73 000,00	23 350,00	96 350,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							73 000,00	23 350,00	96 350,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2111	4				130 000,00	3 154,45	133 154,45	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							130 000,00	3 154,45	133 154,45	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 077 492,80	519 064,09	7 596 556,89	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139	17				0,00	13 103,09	13 103,09	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032	5139	33				3 670,00	2 180,00	5 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032	5163	17				8 839,00	8 839,00	17 678,00	Služby peněžních ústavů
	1032	5169	17				0,00	2 718,00	2 718,00	Nákup ostatních služeb
	1032	6122	17				243 810,00	532 500,00	776 310,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032							256 319,00	559 340,09	815 659,09	Podpora ostatních produkčních
	3111	5331					230 000,00	17 430,00	247 430,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							230 000,00	17 430,00	247 430,00	Mateřské školy
	3392	5139	3392				115 000,00	25 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5139					20 900,00	7 200,00	28 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392							135 900,00	32 200,00	168 100,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5321					0,00	1 666,00	1 666,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3399							0,00	1 666,00	1 666,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3729	6122	44				900 000,00	-100 000,00	800 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729							900 000,00	-100 000,00	800 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	5512	5171	8				21 976,00	7 428,00	29 404,00	Opravy a udržování
	5512	5222					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							37 976,00	8 428,00	46 404,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							1 560 195,00	519 064,09	2 079 259,09	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 444 280,56	471 352,64	10 915 633,20	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	21 207,00	107 207,00	Podnikání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	23 350,00	96 350,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 941,50	3 154,45	163 095,95	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 763 222,06	519 064,09	11 282 286,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 441,90	559 340,09	935 781,99	Podpora ostatních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	713 383,20	17 430,00	730 813,20	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 093 086,60	32 200,00	1 125 286,60	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 821,20	1 666,00	109 487,20	Ostatní záležitosti kultury,
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-100 000,00	800 000,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 266,00	8 428,00	102 694,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							3 284 998,90	519 064,09	3 804 062,99	

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: schválil starosta

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Libuše Zadinová dne: 13.12.2023