

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						161 000,00	17 000,00	178 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121						299 000,00	12 000,00	311 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						530 000,00	18 000,00	548 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						500 000,00	21 500,00	521 500,00	Poplatek z pobytu
	4112						70 800,00	4 100,00	74 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							1 560 800,00	72 600,00	1 633 400,00	
	3429	2132					723 000,00	156 000,00	879 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429							723 000,00	156 000,00	879 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
Příjmy celkem							2 283 800,00	228 600,00	2 512 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5169					65 000,00	15 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							65 000,00	15 000,00	80 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3631	5139					45 000,00	-45 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5154					153 000,00	10 500,00	163 500,00	Elektrická energie
	3631	6122					0,00	77 000,00	77 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631							198 000,00	42 500,00	240 500,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011					123 000,00	25 000,00	148 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5021					44 000,00	3 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031					32 000,00	8 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5139					17 000,00	-3 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5154					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Elektrická energie
	3639	5169					30 000,00	8 500,00	38 500,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171					0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							251 000,00	47 500,00	298 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5021					160 000,00	25 000,00	185 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031					27 000,00	5 000,00	32 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5154					61 000,00	6 000,00	67 000,00	Elektrická energie
	6171	5162					44 900,00	5 000,00	49 900,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171							292 900,00	41 000,00	333 900,00	Činnost místní správy
	6409	5909					100,00	15 000,00	15 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							100,00	15 000,00	15 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							807 000,00	161 000,00	968 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						957 812,00	-67 600,00	890 212,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							957 812,00	-67 600,00	890 212,00	
Financování celkem							957 812,00	-67 600,00	890 212,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 508 300,00	72 600,00	2 580 900,00	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	156 000,00	1 026 000,00	Ostatní zájmová činnost a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	3 378 300,00	228 600,00	3 606 900,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	15 000,00	470 000,00	Odvádění a čistění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	42 500,00	247 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 250,00	47 500,00	365 750,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	443 500,00	41 000,00	484 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	15 000,00	15 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							1 421 850,00	161 000,00	1 582 850,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	816 212,00	-67 600,00	748 612,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							816 212,00	-67 600,00	748 612,00	

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: **schváleno starostou**Na zasedání dne: **14.10.2023**

Zpracoval: Zdeňka Štědranská dne: 14.10.2023