

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	M U	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						511 000,00	80 000,00	591 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
		1113						122 000,00	15 000,00	137 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
2)		1121						838 330,00	40 000,00	878 330,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211						1 765 054,00	61 000,00	1 826 054,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1345						88 550,00	800,00	89 350,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		1381						25 000,00	1 100,00	26 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou
6)		4116		170529031				69 900,00	225 760,00	295 660,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
Celkem za Par:								3 419 834,00		3 843 494,00	
7)	2321	2111						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 2321								25 000,00		26 000,00	Odvádění a čištění odpadních
8)	3639	2131						88 000,00	61 300,00	149 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								88 000,00		149 300,00	Komunální služby a územní
9)	3723	2111						35 094,00	8 680,00	43 774,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3723								35 094,00		43 774,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
10)	6330	4134						130 000,00	40 000,00	170 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								130 000,00		170 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								3 697 928,00	534 640,00	4 232 568,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	M U	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2212	5139						0,00	14 370,00	14 370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212								0,00		14 370,00	Silnice
12)	3631	5154						75 328,00	20 000,00	95 328,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								75 328,00		95 328,00	Veřejné osvětlení
13)	3721	5169						40 000,00	26 521,00	66 521,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								40 000,00		66 521,00	Sběr a svoz nebezpečných
14)	3722	5169						130 000,00	1 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								130 000,00		131 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	3723	5169						65 000,00	8 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								65 000,00		73 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
16)	6112	5019						10 000,00	2 150,00	12 150,00	Ostatní platy
17)	6112	5023						500 000,00	74 000,00	574 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112								510 000,00		586 150,00	Zastupitelstva obcí
18)	6171	5021						232 968,50	46 000,00	278 968,50	Ostatní osobní výdaje
19)	6171	5031						57 529,86	4 450,00	61 979,86	Povin.pojistné na soc.zab.a
20)	6171	5032						20 874,00	1 614,00	22 488,00	Povinné pojistné na veřejné
Celkem za Par: 6171								311 372,36		363 436,36	Činnost místní správy
21)	6330	5348						130 000,00	40 000,00	170 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								130 000,00		170 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								1 261 700,36	238 105,00	1 499 805,36	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	M U	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						1 444 290,53	-296 535,00	1 147 755,53	Změny stavu krátkodobých
Celkem za Par:								1 444 290,53		1 147 755,53	
Financování celkem								1 444 290,53	-296 535,00	1 147 755,53	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna		Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 625 600,00	423 660,00	5 049 260,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 630,00	61 300,00	193 930,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 094,00	8 680,00	43 774,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	40 000,00	170 000,00	Převody vlastním
Příjmy celkem							4 948 324,00	534 640,00	5 482 964,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna		Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 670,00	14 370,00	238 040,00	Silnice
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	20 000,00	315 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	26 521,00	66 521,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	1 000,00	131 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	8 000,00	73 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 500,00	76 150,00	673 650,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 281 805,00	52 064,00	1 333 869,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	40 000,00	170 000,00	Převody vlastním
Výdaje celkem							2 762 975,00	238 105,00	3 001 080,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna		Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 476 590,00	-296 535,00	1 180 055,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 476 590,00	-296 535,00	1 180 055,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Navýšení příjmů ze sdílených daní.
- ad 2) Navýšení příjmů ze sdílených daní.
- ad 3) Navýšení příjmů ze sdílených daní.
- ad 4) Navýšení z příjmů místních poplatků.
- ad 5) Navýšení z příjmů z hazardních her
- ad 6) Dotace na hospodaření v lesích.
- ad 7) Navýšení příjmů.
- ad 8) Navýšení příjmů z pronájmu pozemků.
- ad 9) Navýšení příjmů ze zpětného odpadu.
- ad 10) Převod hotovosti z BÚ do pokladny
- ad 11) Dopravní značky.
- ad 12) Veřejné osvětlení - el.energie.
- ad 13) Likvidace ostatního odpadu.
- ad 14) Likvidace komunálního odpadu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Likvidace plastů, skla a papíru.
- ad 16) Refundace - navýšení.
- ad 17) Odměny zastupitelů - navýšení.
- ad 18) Odměny z dohod - navýšení.
- ad 19) Sociální pojištění - navýšení.
- ad 20) Zdravotní pojištění - navýšení.
- ad 21) Převod hotovosti z BÚ do pokladny.

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 starostou dne: 09.11.2023

Zpracoval: Martina Švecová dne: 09.11.2023

