Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						471 614,54	53 732,77	525 347,31	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						42 371,89	2 278,13	44 650,02	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						119 184,22	9 680,13	128 864,35	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						786 492,12	147 610,37	934 102,49	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 617 005,70	65 045,75	1 682 051,45	Daň z přidané hodnoty
	1381						23 803,99	39,87	23 843,86	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						277 334,59	9 079,28	286 413,87	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							**3 337 807,05**	**287 466,30**	**3 625 273,35**	
	3319 2111						69 220,05	3 430,15	72 650,20	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							**69 220,05**	**3 430,15**	**72 650,20**	**Ostatní záležitosti kultury**
	3392 2132						10 940,00	1 339,00	12 279,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							**10 940,00**	**1 339,00**	**12 279,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
	3639 2111						11 390,00	600,00	11 990,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2132						50 617,00	10 500,00	61 117,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							**62 007,00**	**11 100,00**	**73 107,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	3722 2324						32 948,50	6 123,00	39 071,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722							**32 948,50**	**6 123,00**	**39 071,50**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
	6310 2141						17 373,93	1 773,87	19 147,80	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							**17 373,93**	**1 773,87**	**19 147,80**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem							**3 530 296,53**	**311 232,32**	**3 841 528,85**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137						0,00	1 301,00	1 301,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139						0,00	103,00	103,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						19 438,00	4 719,00	24 157,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							**19 438,00**	**6 123,00**	**25 561,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2334	6121						0,00	96 170,00	96 170,00	Stavby
Celkem za Par: 2334							**0,00**	**96 170,00**	**96 170,00**	**Revitalizace říčních systémů**
3349	5168						2 109,61	340,30	2 449,91	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3349							**2 109,61**	**340,30**	**2 449,91**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
3392	5153						12 210,00	6 218,27	18 428,27	Plyn
3392	5175						68 000,00	711,00	68 711,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							**80 210,00**	**6 929,27**	**87 139,27**	**Zájmová činnost v kultuře**
3639	5139						44 135,29	199,00	44 334,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169						166 547,70	4 440,40	170 988,10	Nákup ostatních služeb
3639	6121						2 679 045,40	20 000,00	2 699 045,40	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							**2 889 728,39**	**24 639,40**	**2 914 367,79**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3722	5169						117 422,41	11 795,54	129 217,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							**117 422,41**	**11 795,54**	**129 217,95**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	5169						67 828,81	6 467,93	74 296,74	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							**67 828,81**	**6 467,93**	**74 296,74**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5139						26 205,00	1 582,00	27 787,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							**26 205,00**	**1 582,00**	**27 787,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112	5031						117 195,82	11 719,29	128 915,11	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						72 837,00	6 805,00	79 642,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5139						0,00	750,00	750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6112							**190 032,82**	**19 274,29**	**209 307,11**	**Zastupitelstva obcí**
6171	5011						178 342,00	14 223,00	192 565,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5032						16 050,00	1 282,00	17 332,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139						14 683,00	917,00	15 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161						916,00	699,80	1 615,80	Poštovní služby
6171	5169						42 502,63	1 423,05	43 925,68	Nákup ostatních služeb
6171	5175						3 029,00	3,00	3 032,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							**255 522,63**	**18 547,85**	**274 070,48**	**Činnost místní správy**
6310	5141						0,00	25 749,31	25 749,31	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							**0,00**	**25 749,31**	**25 749,31**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
6402	5364						0,00	9 031,19	9 031,19	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							**0,00**	**9 031,19**	**9 031,19**	**Finanční vypořádání**
Výdaje celkem							**3 648 497,67**	**226 650,08**	**3 875 147,75**	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 945 507,27	-84 582,24	2 860 925,03	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**2 945 507,27**	**-84 582,24**	**2 860 925,03**	
Financování celkem							**2 945 507,27**	**-84 582,24**	**2 860 925,03**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 194 442,81**	**287 466,30**	**5 481 909,11**	**Bez paragrafu**
3319	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**81 420,05**	**3 430,15**	**84 850,20**	**Ostatní záležitosti kultury**
3392	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**123 098,75**	**1 339,00**	**124 437,75**	**Zájmová činnost v kultuře**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 747,00	11 100,00	146 847,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 138,50	6 123,00	43 261,50	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 060,93	1 773,87	45 834,80	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							**5 615 908,04**	**311 232,32**	**5 927 140,36**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org1*	*Org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 438,00	6 123,00	25 561,00	Ostatní záležitosti
2334	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 170,00	96 170,00	Revitalizace říčních
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 109,61	340,30	2 449,91	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 168,26	6 929,27	373 097,53	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 225 909,66	24 639,40	5 250 549,06	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 347,41	11 795,54	130 142,95	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 828,81	6 467,93	74 296,74	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	749 338,40	1 582,00	750 920,40	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 209 058,82	19 274,29	1 228 333,11	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 296,89	18 547,85	408 844,74	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 821,70	25 749,31	75 571,01	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 189,00	9 031,19	18 220,19	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							**8 207 506,56**	**226 650,08**	**8 434 156,64**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*Org1*	*Org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 945 507,27	-84 582,24	2 860 925,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							**2 945 507,27**	**-84 582,24**	**2 860 925,03**	

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).

Starostkou **dne: 06.12.2023**