

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						1 550 000,00	72 500,00	1 622 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						375 000,00	31 000,00	406 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1381						80 000,00	1 800,00	81 800,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							2 005 000,00	105 300,00	2 110 300,00	
	3392	2132					14 500,00	1 600,00	16 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3392							14 500,00	1 600,00	16 100,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2119					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							1 000,00	4 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2324					282 200,00	146 200,00	428 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729							282 200,00	146 200,00	428 400,00	Ostatní nakládání s odpady
	6310	2141					500,00	100,00	600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 303 200,00	257 200,00	2 560 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139						21 000,00	-3 300,00	17 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5154						8 000,00	3 300,00	11 300,00	Elektrická energie-myslivna
Celkem za Par: 1037							29 000,00	0,00	29 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	6122						180 000,00	-180 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212							180 000,00	-180 000,00	0,00	Silnice
3319	5021						4 000,00	200,00	4 200,00	Ostatní osobní výdaje - kronika
Celkem za Par: 3319							4 000,00	200,00	4 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139						1 000,00	-100,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5154						3 400,00	100,00	3 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326							4 400,00	0,00	4 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3391	5139						2 300,00	-2 300,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3391							2 300,00	-2 300,00	0,00	Mezinárodní spolupráce v kultuře,
3392	5139						23 000,00	10 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený KD
3392	5154						12 000,00	2 700,00	14 700,00	Elektrická energie KD
3392	6121						582 300,00	26 200,00	608 500,00	Budovy, haly a stavby-KD
Celkem za Par: 3392							617 300,00	38 900,00	656 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5154						32 000,00	4 600,00	36 600,00	Elektrická energie-hřiště
Celkem za Par: 3412							32 000,00	4 600,00	36 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5154						32 000,00	3 100,00	35 100,00	Elektrická energie
3419	5169						8 000,00	-3 100,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5171						80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
3631	6121						100 000,00	-38 000,00	62 000,00	Budovy, haly a stavby- Veřejné
Celkem za Par: 3631							180 000,00	-58 000,00	122 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119						110 000,00	-55 500,00	54 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							110 000,00	-55 500,00	54 500,00	Územní plánování
3639	5011		104513013				229 800,00	-3 500,00	226 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						240 000,00	32 000,00	272 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013				3 100,00	400,00	3 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104513013				400,00	900,00	1 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139	1					29 100,00	9 100,00	38 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-koiti
3639	5156	1					76 100,00	3 200,00	79 300,00	Pohonné hmoty a maziva - traktorek
3639	5424		104513013				2 300,00	2 300,00	4 600,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6123						0,00	600 200,00	600 200,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							580 800,00	644 600,00	1 225 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3699	6121						2 180 000,00	-171 200,00	2 008 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3699							2 180 000,00	-171 200,00	2 008 800,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3726	5169						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb-kompost, BIO
Celkem za Par: 3726							80 000,00	10 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139						66 000,00	2 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						38 000,00	300,00	38 300,00	Pohonné hmoty a maziva - příroda
Celkem za Par: 3745							104 000,00	2 300,00	106 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5134						0,00	3 400,00	3 400,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 5512							0,00	3 400,00	3 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5151						5 000,00	1 100,00	6 100,00	Studená voda
6171	5168						113 200,00	17 400,00	130 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5175						5 000,00	1 700,00	6 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							123 200,00	20 200,00	143 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 267 000,00	257 200,00	4 524 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 325 300,00	105 300,00	13 430 600,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 500,00	1 600,00	28 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 005 300,00	4 000,00	3 009 300,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	282 200,00	146 200,00	428 400,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							16 639 800,00	257 200,00	16 897 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	200,00	4 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3391	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300,00	-2 300,00	0,00	Mezinárodní spolupráce v
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	704 800,00	38 900,00	743 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	4 600,00	64 600,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	304 200,00	-58 000,00	246 200,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-55 500,00	54 500,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 646 500,00	644 600,00	3 291 100,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200 000,00	-171 200,00	2 028 800,00	Ostatní záležitosti
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	359 600,00	2 300,00	361 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 500,00	3 400,00	331 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 855 400,00	20 200,00	1 875 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 855 300,00	257 200,00	9 112 500,00	

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Gabriela Kučerová

dne: 03.11.2023

*Pro na řídnom
komitatu*

20/2023

Příkazce operace a schválení:

Správce rozpočtu a M. účetní:

Ky

Podatelná stavba na: 3.11.2023

Vyřídím 4.12.2023

OBEC NENKOVI
NENKOVICE 37
PSČ 696 37
IČ: 00488852