

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						975 000,00	114 273,70	1 089 273,70	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						244 000,00	20 964,80	264 964,80	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						3 160 000,00	293 928,21	3 453 928,21	Daň z přidané hodnoty
	1382						0,00	0,47	0,47	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						414 000,00	81 008,06	495 008,06	Daň z nemovitostí
	4112						69 000,00	5 900,00	74 900,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							4 862 000,00	516 075,24	5 378 075,24	
	1039	2111					17 799 847,20	1 991 882,83	19 791 730,03	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1039	2324					884 757,00	309 395,00	1 194 152,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1039							18 684 604,20	2 301 277,83	20 985 882,03	Ostatní záležitosti lesního
	3612	2111					148 000,00	5 285,00	153 285,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							148 000,00	5 285,00	153 285,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					173 879,00	3 920,78	177 799,78	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2212					4 000,00	546 000,00	550 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 3639							177 879,00	549 920,78	727 799,78	Komunální služby a územní rozvoj
	3742	2212					16 450,00	1 400,00	17 850,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 3742							16 450,00	1 400,00	17 850,00	Chráněné části přírody
	6330	4134					970 000,00	100 000,00	1 070 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					125 000,00	123 266,00	248 266,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 095 000,00	223 266,00	1 318 266,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							24 983 933,20	3 597 224,85	28 581 158,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169						450 000,00	47 279,75	497 279,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							450 000,00	47 279,75	497 279,75	Správa v lesním hospodářství
1039	5169						6 950 672,57	609 262,53	7 559 935,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039							6 950 672,57	609 262,53	7 559 935,10	Ostatní záležitosti lesního
2219	5171						3 866 512,00	1 719 206,00	5 585 718,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							3 866 512,00	1 719 206,00	5 585 718,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323						0,00	15 057,00	15 057,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							0,00	15 057,00	15 057,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3319	5139						18 500,00	27 921,10	46 421,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5171						0,00	27 869,08	27 869,08	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							18 500,00	55 790,18	74 290,18	Ostatní záležitosti kultury
3612	5154						144 000,00	23 101,32	167 101,32	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							144 000,00	23 101,32	167 101,32	Bytové hospodářství
3631	5154						113 500,00	16 785,94	130 285,94	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							113 500,00	16 785,94	130 285,94	Veřejné osvětlení
3639	5139						163 200,00	26 328,88	189 528,88	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169						554 000,00	33 490,19	587 490,19	Nákup ostatních služeb
3639	6122						1 796 500,00	-123 266,00	1 673 234,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130						0,00	550 000,00	550 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							2 513 700,00	486 553,07	3 000 253,07	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5164						10 100,00	417,32	10 517,32	Nájemné
Celkem za Par: 3723							10 100,00	417,32	10 517,32	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171	5011						429 788,00	38 651,00	468 439,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5032						79 240,00	6 699,00	85 939,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5154						301 000,00	36 396,74	337 396,74	Elektrická energie
6171	5167						24 200,00	3 345,00	27 545,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5171						1 500,00	1 950,00	3 450,00	Opravy a udržování
6171	5179						2 000,00	994,00	2 994,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171							837 728,00	88 035,74	925 763,74	Činnost místní správy
6320	5163						2 000,00	3 768,00	5 768,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							2 000,00	3 768,00	5 768,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330	5345						1 095 000,00	123 266,00	1 218 266,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5349						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330							1 095 000,00	223 266,00	1 318 266,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362						3 658 806,00	308 702,00	3 967 508,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							3 658 806,00	308 702,00	3 967 508,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							19 660 518,57	3 597 224,85	23 257 743,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 754 849,93	516 075,24	15 270 925,17	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 715 642,79	2 301 277,83	21 016 920,62	Ostatní záležitosti lesního
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 587,00	5 285,00	640 872,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 824 379,00	549 920,78	2 374 299,78	Komunální služby a
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 450,00	1 400,00	17 850,00	Chráněné části přírody
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 000,00	223 266,00	1 318 266,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							37 041 908,72	3 597 224,85	40 639 133,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 500,00	47 279,75	584 779,75	Správa v lesním
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 853 954,57	609 262,53	8 463 217,10	Ostatní záležitosti lesního
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 019 442,00	1 719 206,00	9 738 648,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 057,00	15 057,00	Dopravní obslužnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 734,00	55 790,18	122 524,18	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 200,00	23 101,32	448 301,32	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 135,00	16 785,94	309 920,94	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 290 887,00	486 553,07	5 777 440,07	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 100,00	417,32	310 517,32	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 878,95	88 035,74	1 820 914,69	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	3 768,00	5 768,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 000,00	223 266,00	1 318 266,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 059 226,00	308 702,00	4 367 928,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							29 686 057,52	3 597 224,85	33 283 282,37	

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: 31.12.2023

Zpracoval: Eva Kovaříková dne: 15.01.2024