

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 436 320,00	21 531,00	1 457 851,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						10 063 188,00	267 875,00	10 331 063,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334						2 500,00	13 189,00	15 689,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						100 000,00	10 974,00	110 974,00	Příjem z poplatku ze psů
	1356						11 231 863,00	1 567 553,00	12 799 416,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1381						250 000,00	2 973,00	252 973,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1385						3 145 485,00	32 264,00	3 177 749,00	Příjem z dílčí daně z technických her
Celkem za Par:							26 229 356,00	1 916 359,00	28 145 715,00	
Příjmy celkem							26 229 356,00	1 916 359,00	28 145 715,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3392	5011						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3392	5031						99 200,00	24 800,00	124 000,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5032						36 000,00	9 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5169						2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							3 035 200,00	333 800,00	3 369 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3722	5169						5 240 000,00	200 000,00	5 440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							5 240 000,00	200 000,00	5 440 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						400 000,00	200 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							400 000,00	200 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171	5021						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5139						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154						300 000,00	177 000,00	477 000,00	Elektrická energie
6171	5168						20 000,00	22 713,00	42 713,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169						1 421 300,00	149 563,00	1 570 863,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171	1					2 000 000,00	580 000,00	2 580 000,00	Opravy a udržování
6171	5172						50 000,00	13 283,00	63 283,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5175						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							4 106 300,00	1 182 559,00	5 288 859,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 781 500,00	1 916 359,00	14 697 859,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 175 881,25	1 916 359,00	79 092 240,25	Příjmy bez paragrafu
Příjmy celkem							77 175 881,25	1 916 359,00	79 092 240,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 756 200,00	333 800,00	4 090 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 240 000,00	200 000,00	5 440 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 890 000,00	1 182 559,00	14 072 559,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 286 200,00	1 916 359,00	24 202 559,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Přesun ze sdílených daní, poplatků ze psů a úhrad z dobývání nerostů ve výši 1 916 359,- Kč do výdajových položek:
KD 3392 pol. 5011 100.000,- hr.mzda, pol 5031 SP 24 800,-, pol. 5032 ZP 9000,-, pol 5169 200 000,- služby/akce.
Odpady 3723 pol. 5169 200.000,-
Odpady 3722 pol. 5169 200.000,-
Úřad 6171 pol. 5171 opravy 580.000,-, pol. 5154 elektřina 177.000,-, pol.5172 13.283 program Hřbitov, pol. 5168 licence SW, pol.5175 pohoštění 10.000,-, pol. 5139 materiál 200.000,-, pol. 5021 DPP, pol.5169 služby 149.563,-

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: 132/11/2023 Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 15.11.2023