

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						615 000,00	25 000,00	640 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						42 000,00	13 000,00	55 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						128 000,00	26 300,00	154 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						898 000,00	190 000,00	1 088 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1381						25 000,00	3 500,00	28 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		4116		34002				181 000,00	-19 700,00	161 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 889 000,00	238 100,00	2 127 100,00	
7)	1032	2111						30 000,00	114 500,00	144 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032								30 000,00	114 500,00	144 500,00	Podpora ostatních produkčních
8)	2341	2111						30 000,00	-6 200,00	23 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2341								30 000,00	-6 200,00	23 800,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3341	2111						1 800,00	200,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341								1 800,00	200,00	2 000,00	Rozhlas a televize
10)	3399	2321						6 000,00	20 200,00	26 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								6 000,00	20 200,00	26 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3421	2111						0,00	300,00	300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421								0,00	300,00	300,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3639	2111						0,00	13 300,00	13 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								0,00	13 300,00	13 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3725	2329						54 500,00	8 000,00	62 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725								54 500,00	8 000,00	62 500,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								2 011 300,00	388 400,00	2 399 700,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1032	5169						15 000,00	49 800,00	64 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								15 000,00	49 800,00	64 800,00	Podpora ostatních produkčních
15)	3392	5153						55 000,00	-37 000,00	18 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3392								55 000,00	-37 000,00	18 000,00	Zájmová činnost v kultuře
16)	3421	5154						55 000,00	-27 900,00	27 100,00	Elektrická energie
17)	3421	5171						361 500,00	90 300,00	451 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421								416 500,00	62 400,00	478 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
18)	3612	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3612	5151						24 000,00	-22 200,00	1 800,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612								24 000,00	-20 200,00	3 800,00	Bytové hospodářství
20)	6171	5162						8 000,00	2 500,00	10 500,00	Služby elektronických komunikací
21)	6171	5169						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								33 000,00	4 500,00	37 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								543 500,00	59 500,00	603 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						1 782 400,00	-328 900,00	1 453 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 782 400,00	-328 900,00	1 453 500,00	
Financování celkem								1 782 400,00	-328 900,00	1 453 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 163 300,00	238 100,00	9 401 400,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	114 500,00	144 500,00	Podpora ostatních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-6 200,00	23 800,00	Vodní díla v zemědělské
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800,00	200,00	2 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	20 200,00	77 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300,00	300,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 800,00	13 300,00	159 100,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 500,00	8 000,00	62 500,00	Využívání a
Příjmy celkem							9 482 400,00	388 400,00	9 870 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	49 800,00	64 800,00	Podpora ostatních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 000,00	-37 000,00	60 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 849 500,00	62 400,00	6 911 900,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 900,00	-20 200,00	30 700,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	897 000,00	4 500,00	901 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 909 400,00	59 500,00	7 968 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 782 400,00	-328 900,00	1 453 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 782 400,00	-328 900,00	1 453 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z příjmu FO
- ad 3) daň z příjmu FO
- ad 4) daň z příjmu PO
- ad 5) daň z hazardních her
- ad 6) snížení přijaté dotace z Ministerstva kultury (kostel)
- ad 7) prodej dřeva
- ad 8) povolenky na ryby
- ad 9) hlášení rozhlasem
- ad 10) příjem daru
- ad 11) příjem z přefakturace spotřebované el.energie Roman Arbeiter
- ad 12) příjem z přefakturované spotřeby el.energie Atlanta
- ad 13) příjmy z třídění odpadu
- ad 14) těžba dřeva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) spotřeba plynu v KD
- ad 16) spotřeba el. energie
- ad 17) multifunkční budova-2. etapa
- ad 18) materiál bytové hospodářství
- ad 19) studená voda byty
- ad 20) pevná linka, sms mobilní rozhlas
- ad 21) tisk PF 2024

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).

Schválil starosta Evžen Brtník v.r.:

Dne: 06.11.2023

Zpracoval: Jana Ferkovičová dne: 06.11.2023