

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	Poznámka
1113							1 200 000,00	99 108,00	1 299 108,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1211							20 525 601,00	200 000,00	20 725 601,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1345							1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
4116			13101				0,00	44 199,00	44 199,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP
4116			104113013				20 254,19	21 849,41	42 103,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP
4116			104513013				94 695,81	102 150,59	196 846,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP
4122			00469				0,00	27 730,00	27 730,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace z OK - Úprava veř. prostr. Hamry, Soběsuky
Celkem za Par:							23 340 551,00	525 037,00	23 865 588,00		
6330	4134						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Převody z rozpočtových účtů	Převod z FKSP
Celkem za Par: 6330							400 000,00	50 000,00	450 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							23 740 551,00	575 037,00	24 315 588,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						2 165 000,00	200 000,00	2 365 000,00	Opravy a udržování	Opravy místních komunikací
Celkem za Par: 2212							2 165 000,00	200 000,00	2 365 000,00	Silnice	
3113	6121						2 903 000,00	200 000,00	3 103 000,00	Stavby	Modernizace učebny matematiky ZŠ Plumlov
Celkem za Par: 3113							2 903 000,00	200 000,00	3 103 000,00	Základní školy	
3314	5175						0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění	Knihovna Hamry
Celkem za Par: 3314							0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické	
3319	5041						0,00	2 000,00	2 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA koncert Svěcený
Celkem za Par: 3319							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5139						12 000,00	5 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kytky k pomníkům a další
Celkem za Par: 3399							12 000,00	5 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3632	5021						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3632							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohřebnictví	
3745	5011						108 843,00	20 000,00	128 843,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5021						180 000,00	20 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3745							288 843,00	40 000,00	328 843,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5194						22 000,00	5 000,00	27 000,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 6171							22 000,00	5 000,00	27 000,00	Činnost místní správy	
6330	5342						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Základní příděl fondu kulturních a	Převod na FKSP
Celkem za Par: 6330							400 000,00	50 000,00	450 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6399	5362						200 000,00	58 037,00	258 037,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Odvod DPH
Celkem za Par: 6399							200 000,00	58 037,00	258 037,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem							6 005 843,00	575 037,00	6 580 880,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 564 666,00	329 108,00	43 893 774,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 710 000,00	30 000,00	1 740 000,00	Místní poplatky z vybr. činností a služeb
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 742 496,60	245 929,00	23 988 425,60	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	67 307 162,60	575 037,00	67 882 199,60
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 279 167,00	375 037,00	63 654 204,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 678 908,00	200 000,00	16 878 908,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							79 958 075,00	575 037,00	80 533 112,00	

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: Rada

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Denisa Harmanová DiS. dne: 14.11.2023