

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						2 379 104,78	192 500,00	2 571 604,78	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						194 880,00	19 500,00	214 380,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						516 497,10	103 000,00	619 497,10	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 650 432,93	835 000,00	4 485 432,93	Daň z příjmů právnických osob
	1211						8 471 200,00	-350 270,00	8 120 930,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						0,00	60,00	60,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381						114 331,10	200,00	114 531,10	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		29015				519 550,00	264 550,00	784 100,00	ekologické a k přírodě šetrné
	4116		29029				0,00	23 800,00	23 800,00	ochrana lesa
	4116		170529031				616 040,00	386 650,00	1 002 690,00	obnova, zajištění a výchova lesních
Celkem za Par:							16 462 035,91	1 475 000,00	17 937 035,91	
	3314 2111						600,00	60,00	660,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							600,00	60,00	660,00	Činnosti knihovnické
	3319 2112						7 000,00	14 000,00	21 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3319							7 000,00	14 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3632 2111						32 600,00	100,00	32 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							32 600,00	100,00	32 700,00	Pohřebnictví
	3639 2111	999					30 718,24	7 000,00	37 718,24	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							30 718,24	7 000,00	37 718,24	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324						110 162,53	37 361,78	147 524,31	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							110 162,53	37 361,78	147 524,31	Využívání a zneškodňování
	6330 4134						40 828 359,35	40 675 605,89	81 503 965,24	Převody z rozpočtových účtů
	6330 4139						50 000,00	13 100,00	63 100,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							40 878 359,35	40 688 705,89	81 567 065,24	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							57 521 476,03	42 222 227,67	99 743 703,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					70 000,00	-35 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5139	2				1 570 000,00	851 000,00	2 421 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169	1				7 067 000,00	239 000,00	7 306 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169	2				4 150 000,00	-1 115 000,00	3 035 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						12 863 000,00	-35 000,00	12 828 000,00	Pěstební činnost
2219	5139					4 368,29	6 700,00	11 068,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5156					20 000,00	-8 700,00	11 300,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5169	2				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					0,00	45 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					200 000,00	-45 000,00	155 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						224 368,29	0,00	224 368,29	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					38 000,00	1 500,00	39 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					80 000,00	-1 500,00	78 500,00	Elektrická energie
2310	5169					74 600,00	10 000,00	84 600,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					1 745 476,00	-10 000,00	1 735 476,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 938 076,00	0,00	1 938 076,00	Pitná voda
2321	5169					130 000,00	150 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					240 000,00	-150 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						370 000,00	0,00	370 000,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a
2341	5169					25 605,00	40 000,00	65 605,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171					1 582 435,00	-40 000,00	1 542 435,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						1 608 040,00	0,00	1 608 040,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5169					191 970,00	3 856,15	195 826,15	Nákup ostatních služeb
3113	5171					400 000,00	-3 856,15	396 143,85	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						591 970,00	0,00	591 970,00	Základní školy
3319	5138					10 000,00	11 060,00	21 060,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3319	5139					30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5153					2 000,00	-2 000,00	0,00	Plyn
3319	5154					25 200,00	-10 000,00	15 200,00	Elektrická energie
3319	5169	666				41 464,61	3 902,39	45 367,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169					101 800,00	33 000,00	134 800,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175	666				1 481,69	4 353,31	5 835,00	Pohoštění
3319	5175					29 000,00	-15 000,00	14 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						240 946,30	8 315,70	249 262,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					7 399,02	15 000,00	22 399,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5161					0,00	568,00	568,00	Poštovní služby
3399	5169					3 000,00	2 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5173					0,00	406,00	406,00	Cestovné
3399	5175					28 000,00	-3 474,00	24 526,00	Pohoštění
3399	5194					56 000,00	-15 000,00	41 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						94 399,02	0,00	94 399,02	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3511	5153					38 000,00	13 053,00	51 053,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						38 000,00	13 053,00	51 053,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	5171					240 000,00	57 000,00	297 000,00	Opravy a udržování
3631	5171	2				350 000,00	-57 000,00	293 000,00	Opravy a udržování VO Hrbokov
Celkem za Par: 3631						590 000,00	0,00	590 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5021	240 000,00	35 000,00	275 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5171	2 157 000,00	-48 065,70	2 108 934,30	Opravy a udržování
3639 5222	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639 5499	51 964,00	2 897,00	54 861,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639 6121	0,00	209 800,00	209 800,00	Stavby
3639 6123	500 000,00	-192 000,00	308 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639	2 950 964,00	8 631,30	2 959 595,30	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5138	1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3722 5161	1 000,00	-500,00	500,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3722	2 000,00	0,00	2 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	277 300,00	5 000,00	282 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	277 300,00	5 000,00	282 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5137	0,00	6 040,00	6 040,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	20 000,00	-6 040,00	13 960,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	50 000,00	-9 300,00	40 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	0,00	9 300,00	9 300,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 1000	72 000,00	-35 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	50 000,00	35 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	192 000,00	0,00	192 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5139 1	8 000,00	-3 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154 2	6 000,00	2 500,00	8 500,00	Elektrická energie
5512 5156	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512	14 000,00	0,00	14 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5038	10 000,00	758,00	10 758,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137	7 000,00	5 128,00	12 128,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	42 000,00	2 820,00	44 820,00	Plyn
6171 5169	5 000,00	18 500,00	23 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169 10	69 000,00	-40 485,00	28 515,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	5 000,00	200,00	5 200,00	Cestovné
6171 5424	8 552,00	10 079,00	18 631,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171	171 552,00	0,00	171 552,00	Činnost místní správy
6330 5342	50 000,00	13 100,00	63 100,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345	40 060 000,00	40 675 605,89	80 735 605,89	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	40 110 000,00	40 688 705,89	80 798 705,89	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	62 276 615,61	40 688 705,89	102 965 321,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-10 128 226,06	-1 533 521,78	-11 661 747,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					10 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					-10 000 000,00	-30 000 000,00	-40 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						-10 128 226,06	-1 533 521,78	-11 661 747,84	
Financování celkem						-10 128 226,06	-1 533 521,78	-11 661 747,84	

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: č. 4/2 Na zasedání dne: 13.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Radka Jirásková dne: 14.12.2023

vyvěšeno : 14.12.2023

sejmuto : 31.12.2023

ÚŘAD MĚSTYSE BOJANOV
Bojanov 18
538 26 Bojanov

Ve stejném termínu vyvěšeno i způsobem
umožňující dálkový přístup

Jr