

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>
		1121					6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob	navýšení dle očekávání
Celkem za Par:							6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00		
		3639	2310				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	prodej nepotřebných vrat
Celkem za Par: 3639							0,00	3 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							6 000 000,00	503 000,00	6 503 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011						304 418,00	-10 000,00	294 418,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.	přeúčtování na pol. 5424
1032	5169						1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb - těžba dřeva,	navýšení dle očekávání
1032	5424						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	přeúčtování z pol. 5011
Celkem za Par: 1032							1 414 418,00	100 000,00	1 514 418,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3319	5164						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nájemné TOI TOI	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3319							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3412	5171						8 000,00	2 500,00	10 500,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání - revize plyn
Celkem za Par: 3412							8 000,00	2 500,00	10 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3631	5171						160 000,00	60 000,00	220 000,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3631							160 000,00	60 000,00	220 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5137						0,00	10 500,00	10 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	čerpadlo
Celkem za Par: 3632							0,00	10 500,00	10 500,00	Pohřebnictví	
3639	5132						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Ochranné pomůcky - rukavice, oděv,	navýšení dle očekávání
3639	5229						3 250,00	1 000,00	4 250,00	Příspěvky neziskovým (SMOJK+Makov)	navýšení daru pro ZS Makov
3639	5329	4156					230 000,00	5 000,00	235 000,00	Transfery SORP- VPP 5329, dofin.	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3639							258 250,00	9 000,00	267 250,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169						1 650 000,00	200 000,00	1 850 000,00	Svoz odpadů - Compaq + SMM	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3722							1 650 000,00	200 000,00	1 850 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5169						102 000,00	18 999,71	120 999,71	Nákup ostatních služeb - prořezávání,	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3745							102 000,00	18 999,71	120 999,71	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5156						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva	navýšení dle očekávání
5512	5171						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Opravy a udržování, STK, emise	navýšení dle očekávání
5512	6122	13					68 466,71	8 016,29	76 483,00	Stroje, přístroje a zařízení	navýšení vl. podílu vozík
5512	6122	13	00452				150 000,00	-7 516,00	142 484,00	Stroje, přístroje a zařízení	snížení podílu dotace vozík
Celkem za Par: 5512							308 466,71	45 500,29	353 967,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5168						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	navýšení dle očekávání
6171	5171						20 000,00	1 500,00	21 500,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 6171							170 000,00	51 500,00	221 500,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							4 091 134,71	503 000,00	4 594 134,71		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 182/23 Na zasedání dne: 12.09.2023

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová dne: 12.09.2023