

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							1 355 700,00	109 700,00	1 465 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmu FO
1112							120 000,00	1 700,00	121 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmu FO
1113							340 500,00	10 500,00	351 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daň z příjmu FO
1121							2 147 600,00	400 500,00	2 548 100,00	Daň z příjmů právnických osob	daň z příjmu PO
1342							287 000,00	19 000,00	306 000,00	Poplatek z pobytu	poplatek z pobytu
1343							34 600,00	1 000,00	35 600,00	Poplatek za užívání veřejného	poplatek z veřejného prostranství
1381							65 000,00	100,00	65 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	daň z hazardních her
Celkem za Par:							4 350 400,00	542 500,00	4 892 900,00		
1032	2111						5 018 000,00	346 500,00	5 364 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej ván.stromků,dřeva
1032	2131						14 000,00	6 400,00	20 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků	pronájem pozemků
Celkem za Par: 1032							5 032 000,00	352 900,00	5 384 900,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	2111						415 000,00	14 300,00	429 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vodné
Celkem za Par: 2310							415 000,00	14 300,00	429 300,00	Pitná voda	
2321	2111						418 000,00	18 600,00	436 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	stočné
Celkem za Par: 2321							418 000,00	18 600,00	436 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
6310	2141						722 000,00	98 300,00	820 300,00	Příjmy z úroků (část)	úroky
Celkem za Par: 6310							722 000,00	98 300,00	820 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							10 937 400,00	1 026 600,00	11 964 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					5 000,00	-1 100,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 2212/5169
2212	5169					97 800,00	1 100,00	98 900,00	Nákup ostatních služeb	zimní údržba silnic
Celkem za Par: 2212						102 800,00	0,00	102 800,00	Silnice	
2310	5169					390 000,00	68 400,00	458 400,00	Nákup ostatních služeb	vodoinstalatérské práce
2310	5171					73 500,00	-68 400,00	5 100,00	Opravy a udržování	převod na 2310/5169
Celkem za Par: 2310						463 500,00	0,00	463 500,00	Pitná voda	
3111	5221					20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fundacím,	převod na 3111/5333
3111	5333					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery školským	dar MŠ Vyšší Brod
Celkem za Par: 3111						20 000,00	0,00	20 000,00	Mateřské školy	
3113	5221					100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a	převod 3113/5333
3113	5333					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery školským	dar ZŠ Vyšší Brod
Celkem za Par: 3113						100 000,00	0,00	100 000,00	Základní školy	
3399	5169					171 000,00	750,00	171 750,00	Nákup ostatních služeb	pronájem kostela
3399	5175					60 000,00	-750,00	59 250,00	Pohoštění	převod na 3399/5169
Celkem za Par: 3399						231 000,00	0,00	231 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	5171					975 000,00	-95 900,00	879 100,00	Opravy a udržování	převod na 3612/6121
3612	6121					590 000,00	95 900,00	685 900,00	Budovy, haly a stavby	kotel č.p.74 R
Celkem za Par: 3612						1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	Bytové hospodářství	
3639	5137					29 200,00	-1 550,00	27 650,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	převod na 3639/5139
3639	5139					83 600,00	1 550,00	85 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	hrabla,PB láhev
Celkem za Par: 3639						112 800,00	0,00	112 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6112	5032					81 000,00	-1 040,00	79 960,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	převod na 6112/5173
6112	5173					49 000,00	1 040,00	50 040,00	Cestovné	cestovné
Celkem za Par: 6112						130 000,00	0,00	130 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5021					129 200,00	-9 590,00	119 610,00	Ostatní osobní výdaje	převod na 6171/5168,5169
6171	5168					105 800,00	6 730,00	112 530,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	vzdálená pomoc KEO 4
6171	5169					104 500,00	2 860,00	107 360,00	Nákup ostatních služeb	servis kopírka
Celkem za Par: 6171						339 500,00	0,00	339 500,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						3 064 600,00	0,00	3 064 600,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-181 237,00	-1 026 600,00	-1 207 837,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-181 237,00	-1 026 600,00	-1 207 837,00		
Financování celkem							-181 237,00	-1 026 600,00	-1 207 837,00		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 157 500,00	542 500,00	12 700 000,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 034 530,00	352 900,00	5 387 430,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 470,00	14 300,00	433 770,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 000,00	18 600,00	436 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	722 000,00	98 300,00	820 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							18 751 500,00	1 026 600,00	19 778 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-843 950,77	-1 026 600,00	-1 870 550,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-843 950,77	-1 026 600,00	-1 870 550,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 starostou, dne: 29.12.2023

Zpracoval: Magda Radová dne: 09.01.2024