

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						535 000,00	20 000,00	555 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Daň z příjmů FO - srážková
	1121						4 100 000,00	800 000,00	4 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů PO
	4216						5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	doplnění UZ
	4216		17508				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	doplnění UZ
Celkem za Par:							9 635 000,00	820 000,00	10 455 000,00		
3113	2111						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vyšší spotřeba v ZŠ - vodné a stočné
Celkem za Par: 3113							25 000,00	25 000,00	50 000,00	Základní školy	
3412	2132						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pronájmy sokolovny a výčepu
Celkem za Par: 3412							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3669	2322						0,00	17 400,00	17 400,00	Příjem z pojistných plnění	Pojistné plnění - odpadkový koš na náměstí
Celkem za Par: 3669							0,00	17 400,00	17 400,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3745	2111						45 690,00	5 000,00	50 690,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	práce zam-ců traktůrkem pro občany
Celkem za Par: 3745							45 690,00	5 000,00	50 690,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem							9 745 690,00	877 400,00	10 623 090,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2411	5139						2 000,00	-500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na pol. 5175
2411	5154						98 000,00	35 100,00	133 100,00	Elektrická energie	vyšší náklady na EE - pošta
2411	5169						133 400,00	550 550,00	683 950,00	Nákup ostatních služeb	Projektová dokumentace - Rekonstrukce budovy pošty
2411	5175						0,00	500,00	500,00	Pohoštění	přesun z pol. 5139
Celkem za Par: 2411							233 400,00	585 650,00	819 050,00	Záležitosti pošt	
3111	5154						150 000,00	60 200,00	210 200,00	Elektrická energie	vyšší náklady na EE - MŠ
Celkem za Par: 3111							150 000,00	60 200,00	210 200,00	Mateřské školy	
3113	6121						0,00	901 600,00	901 600,00	Stavby	Přístavba a rekonstrukce částu budov čp.115 ZŠ Březno - projektová
Celkem za Par: 3113							0,00	901 600,00	901 600,00	Základní školy	
3143	5154						45 000,00	23 400,00	68 400,00	Elektrická energie	vyšší náklady na EE - ŠD
Celkem za Par: 3143							45 000,00	23 400,00	68 400,00	Školní družiny a kluby	
3341	5171						0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování	oprava místního rozhlasu
Celkem za Par: 3341							0,00	8 000,00	8 000,00	Rozhlas a televize	
3412	6121						15 014 500,00	67 000,00	15 081 500,00	Stavby	Dodatek č. 3 - Víceúčelové hřiště (VYSSPA)
Celkem za Par: 3412							15 014 500,00	67 000,00	15 081 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3511	5154						150 000,00	27 400,00	177 400,00	Elektrická energie	vyšší náklady na EE - ZS
Celkem za Par: 3511							150 000,00	27 400,00	177 400,00	Všeobecná ambulantní péče	
3631	5154						300 000,00	304 800,00	604 800,00	Elektrická energie	vyšší náklady na EE - VO
Celkem za Par: 3631							300 000,00	304 800,00	604 800,00	Veřejné osvětlení	
3669	5169						214 100,00	50 000,00	264 100,00	Nákup ostatních služeb	zpracování podlimitního VR - Sběrný dvůr
3669	5171						0,00	21 100,00	21 100,00	Opravy a udržování	oprava koše na náměstí
3669	6121						2 500 150,00	97 450,00	2 597 600,00	Budovy, haly a stavby	doplnění dle přesunů v RO č. 8 a č. 9
Celkem za Par: 3669							2 714 250,00	168 550,00	2 882 800,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
5512	5154						55 000,00	41 200,00	96 200,00	Elektrická energie	vyšší náklady na EE - PZ
5512	5171 55						35 000,00	5 500,00	40 500,00	Opravy a udržování	STK Avia a Scania
5512	6123 55						216 600,00	27 300,00	243 900,00	Dopravní prostředky	Úprava rozmístění výbavy ve Scanii
Celkem za Par: 5512							306 600,00	74 000,00	380 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5154						140 000,00	70 600,00	210 600,00	Elektrická energie	vyšší náklady na EE - OÚ
6171	5229						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a dar pro Spolek přátel obce Holé Vrchy	
Celkem za Par: 6171							141 000,00	75 600,00	216 600,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							19 054 750,00	2 296 200,00	21 350 950,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-5 496 747,00	1 418 800,00	-4 077 947,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-5 496 747,00	1 418 800,00	-4 077 947,00		
Financování celkem							-5 496 747,00	1 418 800,00	-4 077 947,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	20 000,00	555 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 000,00	800 000,00	4 900 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	25 000,00	320 000,00	Vzdělávání a školské služby
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	10 000,00	53 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 830 500,00	17 400,00	15 847 900,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 690,00	5 000,00	50 690,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							20 849 690,00	877 400,00	21 727 090,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	882 870,00	585 650,00	1 468 520,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
31XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 310 300,00	83 600,00	4 393 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
31XX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	901 600,00	901 600,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3341	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	8 000,00	10 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3412	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 014 500,00	67 000,00	15 081 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3511	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 960,00	27 400,00	888 360,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3631	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	551 400,00	304 800,00	856 200,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3669	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 100,00	71 100,00	343 200,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3669	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 802 150,00	97 450,00	2 899 600,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	768 264,00	46 700,00	814 964,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
5512	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 353,00	27 300,00	399 653,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 336 638,00	75 600,00	5 412 238,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							31 173 535,00	2 296 200,00	33 469 735,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 554 847,00	1 418 800,00	-4 136 047,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 554 847,00	1 418 800,00	-4 136 047,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: ZM 4/11/1/2023

Na zasedání dne: 16.08.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 18.08.2023

