

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 |
|---------------------|------|------|------|-----------|----|----|-----------------|------------|--------------|--|--------------------------------|
| 4116 | 3639 | | | 13101 | | | 128 000,00 | 96 000,00 | 224 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze dotace ÚP na VPP - jen české | |
| 4116 | 3639 | | | 104113013 | | | 58 679,25 | 33 830,40 | 92 509,65 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze dotace ÚP na VPP EU - podíl ČR | |
| 4116 | 3639 | | | 104513013 | | | 283 864,75 | 158 169,60 | 442 034,35 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze dotace ÚP na VPP EU - podíl EU | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 470 544,00 | 288 000,00 | 758 544,00 | | |
| 2321 | 2132 | | | | | | 610 000,00 | 112 000,00 | 722 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu | příjmy z pronájmu VDPH majetku |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 610 000,00 | 112 000,00 | 722 000,00 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 080 544,00 | 400 000,00 | 1 480 544,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------|------|------|------|-----------|----|----|-----------------|------------|--------------|--|----------|
| 3639 | 5011 | | | | | | 2 100 000,00 | 83 581,90 | 2 183 581,90 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzdy VPP - vlastní podíl | |
| 3639 | 5011 | 3639 | | 13101 | | | 95 522,50 | 71 642,00 | 167 164,50 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzda VPP z dotace ÚP jen ČR | |
| 3639 | 5011 | 3639 | | 104113013 | | | 43 790,35 | 25 246,57 | 69 036,92 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzda VPP z dotace ÚP - ČR | |
| 3639 | 5011 | 3639 | | 104513013 | | | 211 839,71 | 118 037,02 | 329 876,73 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzda VPP z dotace ÚP - EU | |
| 3639 | 5031 | | | | | | 525 000,00 | 20 895,52 | 545 895,52 | Povinné pojistné na sociální soc.poj. VPP vlastní podíl | |
| 3639 | 5031 | 3639 | | 13101 | | | 23 880,37 | 17 910,44 | 41 790,81 | Povinné pojistné na sociální soc. poj. VPP z dotace ÚP jen ČR | |
| 3639 | 5031 | 3639 | | 104113013 | | | 10 947,84 | 6 311,64 | 17 259,48 | Povinné pojistné na sociální soc. poj. VPP z dotace ÚP - ČR | |
| 3639 | 5031 | 3639 | | 104513013 | | | 52 959,18 | 29 509,25 | 82 468,43 | Povinné pojistné na sociální soc. poj. VPP z dotace ÚP - EU | |
| 3639 | 5032 | | | | | | 189 000,00 | 7 522,38 | 196 522,38 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní zdravot.poj.VPP vlastní podíl | |
| 3639 | 5032 | 3639 | | 13101 | | | 8 597,13 | 6 447,76 | 15 044,89 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní zdravot. poj. VPP z dotace ÚP jen ČR | |
| 3639 | 5032 | 3639 | | 104113013 | | | 3 941,06 | 2 272,19 | 6 213,25 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní zdravot.poj. VPP z dotace ÚP - ČR | |
| 3639 | 5032 | 3639 | | 104513013 | | | 19 065,86 | 10 623,33 | 29 689,19 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní zdravot.poj. VPP z dotace ÚP - EU | |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 3 284 544,00 | 400 000,00 | 3 684 544,00 | Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 284 544,00 | 400 000,00 | 3 684 544,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 885 280,00 | 112 000,00 | 4 997 280,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| 0000 | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 157 263,00 | 288 000,00 | 2 445 263,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 042 543,00 | 400 000,00 | 7 442 543,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--------------|
| XXXX | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 38 625 609,00 | 400 000,00 | 39 025 609,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 38 625 609,00 | 400 000,00 | 39 025 609,00 | |

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: 2 *RAJOU* Na zasedání dne: 02.10.2023

Zpracoval: Miroslava Nesporá dne: 11.10.2023

