

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022**

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					800 000,00	-40 000,00	760 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					90 099,02	-20 000,00	70 099,02	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1121					923 800,00	165 000,00	1 088 800,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 475 000,00	-10 000,00	2 465 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	50,00	50,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
<b>Celkem za Par:</b>						<b>4 288 899,02</b>	<b>95 050,00</b>	<b>4 383 949,02</b>	
	1032	2111				10 910 000,00	17 000,00	10 927 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>10 910 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 927 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
	3392	2132				2 700,00	100,00	2 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>15 201 599,02</b>	<b>112 150,00</b>	<b>15 313 749,02</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					589 000,00	-33 000,00	556 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					3 385 887,28	53 000,00	3 438 887,28	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>3 974 887,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 994 887,28</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2341	5171	2341				414 962,62	11 354,64	426 317,26	Opravy a udržování
2341	5171					45 500,00	-45 500,00	0,00	Opravy a udržování
2341	5171	2341		106515011		3 734 663,47	102 191,75	3 836 855,22	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2341</b>						<b>4 195 126,09</b>	<b>68 046,39</b>	<b>4 263 172,48</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
3392	5021					10 000,00	-800,00	9 200,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5153					700,00	800,00	1 500,00	Plyn
3392	5155					60 000,00	-8 000,00	52 000,00	Pevná paliva
3392	5169					4 300,00	-2 000,00	2 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>75 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	5139					3 000,00	5 600,00	8 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					5 000,00	650,00	5 650,00	Pohoštění
3399	5194					15 000,00	50,00	15 050,00	Věcné dary
3399	5492					4 000,00	-4 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>31 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5169					150 000,00	-36 000,00	114 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					0,00	1 200,00	1 200,00	Pohoštění
3419	5194					0,00	1 300,00	1 300,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>150 000,00</b>	<b>-33 500,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3636	5329					7 800,00	16 000,00	23 800,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
3636	5901					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 3636</b>						<b>27 800,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
6171	5021					62 000,00	1 000,00	63 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5041					6 000,00	-6 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171	5137					29 320,00	-20 000,00	9 320,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					33 600,00	-5 000,00	28 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>180 920,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>131 920,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6320	5163					4 000,00	10 300,00	14 300,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>						<b>4 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>8 638 733,37</b>	<b>3 146,39</b>	<b>8 641 879,76</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-5 469 003,74	-109 003,61	-5 578 007,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-5 469 003,74</b>	<b>-109 003,61</b>	<b>-5 578 007,35</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-5 469 003,74</b>	<b>-109 003,61</b>	<b>-5 578 007,35</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 967 412,11	95 050,00	10 062 462,11	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 910 000,00	17 000,00	10 927 000,00	Podpora ostatních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700,00	100,00	2 800,00	Zájmová činnost v kultuře
<b>Příjmy celkem</b>							<b>20 880 112,11</b>	<b>112 150,00</b>	<b>20 992 262,11</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 081 787,28	20 000,00	4 101 787,28	Podpora ostatních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 195 126,09	68 046,39	4 263 172,48	Vodní díla v zemědělské
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 600,00	-10 000,00	116 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 500,00	1 300,00	42 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 100,00	-33 500,00	495 600,00	Ostatní sportovní činnost
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 800,00	-4 000,00	23 800,00	Územní rozvoj
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	759 500,00	-49 000,00	710 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	10 300,00	14 300,00	Pojištění funkčně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>9 765 413,37</b>	<b>3 146,39</b>	<b>9 768 559,76</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 469 003,74	-109 003,61	-5 578 007,35	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-5 469 003,74</b>	<b>-109 003,61</b>	<b>-5 578 007,35</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

1) DSO Nová Lípa - členský příspěvek

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 rozhodnutím starosty dne 14.12.2022

Zpracoval: Ing. Hernová dne: 14.12.2022