

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
1)		1111					1 112 624,00	70 000,00	1 182 624,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					78 596,00	4 000,00	82 596,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					262 630,00	26 000,00	288 630,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					1 861 217,00	60 000,00	1 921 217,00 Daň z příjmů právnických osob
5)		1381					45 800,00	13 000,00	58 800,00 Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							3 360 867,00	173 000,00	3 533 867,00
6)	2310	2119					40 000,00	140 000,00	180 000,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 2310							40 000,00	140 000,00	180 000,00 Pitná voda
7)	2321	3122					0,00	17 500,00	17 500,00 Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321							0,00	17 500,00	17 500,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	6171	2131					30 000,00	2 454,00	32 454,00 Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171							30 000,00	2 454,00	32 454,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 430 867,00	332 954,00	3 763 821,00

Výdaje									
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
		3745	5021				45 000,00	7 000,00	52 000,00 Ostatní osobní výdaje
		3745	5137				40 000,00	-7 000,00	33 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)		3745	5171				100 000,00	83 000,00	183 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							185 000,00	83 000,00	268 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)		6112	5023				800 000,00	70 000,00	870 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
11)		6112	5031				135 000,00	16 000,00	151 000,00 Povinné pojistné na sociální
12)		6112	5032				75 000,00	12 000,00	87 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)		6112	5175				0,00	1 000,00	1 000,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6112							1 010 000,00	99 000,00	1 109 000,00 Zastupitelstva obcí
14)		6171	5021				85 000,00	8 000,00	93 000,00 Ostatní osobní výdaje
		6171	5137				54 000,00	1 000,00	55 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		6171	5139				107 000,00	-17 000,00	90 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
		6171	5169				369 135,00	14 000,00	383 135,00 Nákup ostatních služeb
		6171	5175				38 000,00	2 000,00	40 000,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6171							653 135,00	8 000,00	661 135,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 848 135,00	190 000,00	2 038 135,00

Financování									
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
		8115					6 628 719,90	-142 954,00	6 485 765,90 Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 628 719,90	-142 954,00	6 485 765,90
Financování celkem							6 628 719,90	-142 954,00	6 485 765,90

Změna závazných ukazatelů

Příjmy									
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna Po změně Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 134 189,66	173 000,00 9 307 189,66 Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 382,00	140 000,00 187 382,00 Pitná voda
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	693 089,44	17 500,00 710 589,44 Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	62 700,00	2 454,00	65 154,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	9 937 361,10	332 954,00	10 270 315,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	975 000,00	83 000,00	1 058 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	99 000,00	1 119 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 328 835,00	8 000,00	2 336 835,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 323 835,00	190 000,00	4 513 835,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 628 719,90	-142 954,00	6 485 765,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 628 719,90	-142 954,00	6 485 765,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Daň z příjmů...nízká částka v rozpočtu
- ad 2) Daň z příjmů...nízká částka v rozpočtu
- ad 3) Daň z příjmů...nízká částka v rozpočtu
- ad 4) Daň z příjmů...nízká částka v rozpočtu
- ad 5) Daň z hazardních her, nízká částka v rozpočtu
- ad 6) Nájemné z vodohospodářského majetku - SVaK
- ad 7) kanalizační přípojka
- ad 8) pachtovné
- ad 9) servis techniky - zeleň, traktor
- ad 10) mzda - starostka
- ad 11) sociální pojištění - starostka
- ad 12) zdravotní pojištění - starostka
- ad 13) pohoštění - setkání starostů
- ad 14) DPP

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 starostkou dne: 30.11.2023

Podpis :

Zpracoval: Kristýna Zeisková dne: 30.11.2023

Zastupitelům dáno na vědomí dne :

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou