

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					420 000,00	50 000,00	470 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					110 000,00	7 000,00	117 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					752 000,00	20 000,00	772 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 340 000,00	160 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						2 642 000,00	242 000,00	2 884 000,00	
	2321	2111				260 000,00	1 000,00	261 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						260 000,00	1 000,00	261 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132				70 000,00	1 000,00	71 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						70 000,00	1 000,00	71 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						2 972 000,00	244 000,00	3 216 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3612	5021				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3612	5139				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Bytové hospodářství
	3631	5169				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Veřejné osvětlení
	3725	5169				60 000,00	60 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb-BIO odpad
Celkem za Par: 3725						60 000,00	60 000,00	120 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5169				145 000,00	10 000,00	155 000,00	Svoz odpadu-veřejná zeleň
Celkem za Par: 3745						145 000,00	10 000,00	155 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				830 000,00	100 000,00	930 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032				75 000,00	17 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 025 000,00	137 000,00	1 162 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5154				75 000,00	7 000,00	82 000,00	Elektrická energie
	6171	5168				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5194				88 500,00	2 000,00	90 500,00	Výdaje na věčné dary
	6171	5901				2 248 303,76	20 000,00	2 268 303,76	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						2 426 803,76	32 000,00	2 458 803,76	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 662 803,76	244 000,00	3 906 803,76	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	50 000,00	470 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	7 000,00	117 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 000,00	20 000,00	772 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	160 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z daně z
2321	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	1 000,00	261 000,00	Příjem z poskytování
3612	2132	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	1 000,00	71 000,00	Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy celkem							2 972 000,00	244 000,00	3 216 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	3 000,00	104 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3631	51XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	2 000,00	61 000,00	Veř. osvětlení-ostatní
3725	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	60 000,00	120 000,00	Svoz BIO odpadu
3745	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Odpad-veřejná zeleň
6112	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 000,00	137 000,00	1 162 000,00	Zastupitelstvo obce-
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 267 303,76	32 000,00	3 299 303,76	Činnost místní správy
6171	5901	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 248 303,76	20 000,00	2 268 303,76	Finanční rezerva
Výdaje celkem							4 682 303,76	244 000,00	4 926 303,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Navýšení příjmů o sdílené daně, příjmů ze stočného a nájmu, navýšení rozpočtových výdajů

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:

Na zasedání dne: 01.11.2023

Zpracoval: Dagmar Horáková dne: 01.11.2023