Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 182 624,00	134 000,00	1 316 624,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						82 596,00	27 000,00	109 596,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						288 630,00	26 000,00	314 630,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						1 921 217,00	359 000,00	2 280 217,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211						4 300 324,00	-200 000,00	4 100 324,00	Daň z přidané hodnoty
		1334						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
		1345						500 000,00	-110 000,00	390 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		1511						500 000,00	106 000,00	606 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								**8 775 391,00**	**343 000,00**	**9 118 391,00**	
	6171	2132						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem								**8 775 391,00**	**344 000,00**	**9 119 391,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171						500 000,00	-1 000,00	499 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**Silnice**
2321	5021						97 000,00	6 000,00	103 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5132						25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 2321							**122 000,00**	**0,00**	**122 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3111	5321						75 000,00	20 000,00	95 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111							**75 000,00**	**20 000,00**	**95 000,00**	**Mateřské školy**
3113	5222						20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
3113	5321						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113							**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**Základní školy**
3115	6121						0,00	213 000,00	213 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115							**0,00**	**213 000,00**	**213 000,00**	**Ostatní záležitosti předškolního**
3722	5169						470 000,00	11 000,00	481 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6122						35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722							**505 000,00**	**1 000,00**	**506 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	5169						246 100,00	31 000,00	277 100,00	Nákup ostatních služeb
3723	6121						70 000,00	-31 000,00	39 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723							**316 100,00**	**0,00**	**316 100,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5021						52 000,00	10 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5132						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745							**62 000,00**	**0,00**	**62 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5137						14 000,00	15 000,00	29 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						69 759,00	-15 000,00	54 759,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5222						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							**83 759,00**	**20 000,00**	**103 759,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6112	5023						870 000,00	76 000,00	946 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						151 000,00	6 000,00	157 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						87 000,00	1 000,00	88 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							**1 108 000,00**	**83 000,00**	**1 191 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	5021						93 000,00	8 500,00	101 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137						55 000,00	500,00	55 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5154						98 230,00	-40 000,00	58 230,00	Elektrická energie
6171	5155						70 000,00	-12 000,00	58 000,00	Pevná paliva
6171	5162						11 000,00	4 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5175						40 000,00	46 000,00	86 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							**367 230,00**	**7 000,00**	**374 230,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**3 159 089,00**	**344 000,00**	**3 503 089,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**9 307 189,66**	**343 000,00**	**9 650 189,66**	**Bez paragrafu**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**65 154,00**	**1 000,00**	**66 154,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**9 372 343,66**	**344 000,00**	**9 716 343,66**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	20 000,00	95 000,00	Mateřské školy
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	213 000,00	213 000,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 000,00	1 000,00	526 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 700,00	20 000,00	278 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 119 000,00	83 000,00	1 202 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 336 835,00	7 000,00	2 343 835,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 314 535,00	344 000,00	4 658 535,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) DPFO - nízká částka v rozpočtu
ad 2) DPFO - nízká částka v rozpočtu
ad 3) DPFO - nízká částka v rozpočtu
ad 4) DPPO - nízká částka v rozpočtu
ad 5) Daň z nemovitostí - nízká částka v rozpočtu

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: 31.12.2023

Podpis : .....

Zpracoval: Kristýna Zeisková dne: 31.12.2023

Zastupitelům dáno na vědomí dne : .....