

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
9)			3745	5021				45 000,00	7 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje
				5137				40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				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
				5137				54 000,00	1 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				5139				107 000,00	-17 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				5169				369 135,00	14 000,00	383 135,00	Nákup ostatních služeb
				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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	975 000,00	83 000,00	1 058 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 020 000,00	99 000,00	1 119 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	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