

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
	1111					1 400 000,00	14 000,00	1 414 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					320 000,00	50 000,00	370 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					4 500 000,00	370 000,00	4 870 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					1 500 000,00	240 000,00	1 740 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4129					0,00	13 029,00	13 029,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						7 790 000,00	690 029,00	8 480 029,00	
	2310	2111				322 000,00	40 000,00	362 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						322 000,00	40 000,00	362 000,00	Pitná voda
	2321	2111				805 000,00	40 000,00	845 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						805 000,00	40 000,00	845 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3429	2132				16 000,00	4 000,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3429						16 000,00	4 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	3111				12 000,00	8 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						12 000,00	8 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				150 000,00	47 000,00	197 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						150 000,00	47 000,00	197 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				410 000,00	60 000,00	470 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						410 000,00	60 000,00	470 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						9 505 000,00	889 029,00	10 394 029,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5031				39 000,00	200,00	39 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 2310						39 000,00	200,00	39 200,00	Pitná voda
	3319	5139				31 000,00	-1 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5156				0,00	7 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3319	5169				110 000,00	-6 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5171				30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
	3319	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						171 000,00	0,00	171 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3745	5011				410 000,00	7 000,00	417 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031				120 000,00	3 000,00	123 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5137				50 000,00	40 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745						580 000,00	50 000,00	630 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5032				65 000,00	4 000,00	69 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						65 000,00	4 000,00	69 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						855 000,00	54 200,00	909 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 098 623,00	-834 829,00	4 263 794,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 098 623,00	-834 829,00	4 263 794,00	
Financování celkem						5 098 623,00	-834 829,00	4 263 794,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 882 939,16	690 029,00	13 572 968,16	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	40 000,00	362 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 000,00	40 000,00	845 000,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	4 000,00	21 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 516,00	8 000,00	137 516,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	47 000,00	197 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	60 000,00	470 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							14 716 455,16	889 029,00	15 605 484,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 500,00	200,00	1 055 700,00	Pitná voda
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 195 000,00	50 000,00	2 245 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 250 374,00	4 000,00	2 254 374,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 500 874,00	54 200,00	5 555 074,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 098 623,00	-834 829,00	4 263 794,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 098 623,00	-834 829,00	4 263 794,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

Navýšeny sdílené daně a dar od svazku obcí NY-KO na tříd. odpad. Navýšen příjem ze stočného a vodného, z pronájmu kluboven, prodej pozemků, příspěvek od Ekokom za tř. odpadu a úroky z účtů.

Výdaje:

2310 - voda - navýšeno soc. pojištění

3319 - VDO - přesun pouze mezi položkami

3745 - veřejná zeleň - navýšena položka drobného majetku, mezd a odvodů

6171 - vnitřní správa - navýšeno sociální pojištění

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán financováním (položka 8115).

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: 202309

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Radka Kostková dne: 19.12.2023