

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				12 000,00	3 000,00	15 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				320 000,00	40 000,00	360 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652				24 000,00	2 000,00	26 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660				85 000,00	7 000,00	92 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	641				610 000,00	30 000,00	640 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211	1679				1 255 741,00	5 100,00	1 260 841,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511	633				151 000,00	3 000,00	154 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 457 741,00	90 100,00	2 547 841,00	
Příjmy celkem						2 457 741,00	90 100,00	2 547 841,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pěstební činnost
	1036	5169				2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Správa v lesním hospodářství
	2212	5169				37 000,00	4 100,00	41 100,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171				48 000,00	-4 100,00	43 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						85 000,00	0,00	85 000,00	Silnice
	2341	5132				0,00	3 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
	2341	5171				392 609,00	20 000,00	412 609,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						392 609,00	23 000,00	415 609,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3319	5175				3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Pohoštění
	3319	5194				10 200,00	-5 000,00	5 200,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						13 200,00	-6 000,00	7 200,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5175				21 000,00	1 000,00	22 000,00	Pohoštění
	3399	5194				26 000,00	5 000,00	31 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						47 000,00	6 000,00	53 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5169				0,00	720,00	720,00	Nákup ostatních služeb
	3419	5222				720,00	-720,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						720,00	0,00	720,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	5171				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5169	6123			0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	6123				330 000,00	-330 000,00	0,00	Dopravní prostředky
	3745	6123	6123			0,00	130 000,00	130 000,00	Dopravní prostředky
	3745	6123	6123	00812		0,00	200 000,00	200 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						360 000,00	27 000,00	387 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5038				1 500,00	100,00	1 600,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5139				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						26 500,00	10 100,00	36 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 032 029,00	90 100,00	1 122 129,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 703 648,00	90 100,00	2 793 748,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	2612	XXXXX	320 000,00	40 000,00	360 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1111	XXX	X	XXXXX	4634	XXXXX	12 000,00	3 000,00	15 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	1652	XXXXX	24 000,00	2 000,00	26 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	1660	XXXXX	85 000,00	7 000,00	92 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	641	XXXXX	610 000,00	30 000,00	640 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	1679	XXXXX	1 255 741,00	5 100,00	1 260 841,00	Příjem z daně z přidané
0000	1511	XXX	X	XXXXX	633	XXXXX	151 000,00	3 000,00	154 000,00	Příjem z daně z nemovitých
Příjmy celkem							2 703 648,00	90 100,00	2 793 748,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Správa v lesním
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	468 000,00	23 000,00	491 000,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 200,00	-6 000,00	24 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	6 000,00	98 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	10 000,00	330 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 000,00	27 000,00	555 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	663 200,00	10 100,00	673 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 113 400,00	90 100,00	2 203 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy upraveny :

- navýšení daňových příjmů z FO, právnických osob, daň z nemovitostí

Výdaje upraveny :

- navýšení výdajů služby v lese a správa lesa

- přeúčtování položek silnice

- navýšení výdajů oprava rybníka

- navýšení oprava a udržování VO výměna žárovek

- přeúčtování multifunkční čtyřkolka UTV, navýšení výdajů obnova výsadby

- navýšešní výdajů materiál činnost místní správy

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: 244/5

Na zasedání dne: 25.10.2023

Zpracoval: Jana Vlčková dne: 10.11.2023