

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				390 000,00	46 000,00	436 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652				29 000,00	9 000,00	38 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660				102 000,00	6 000,00	108 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	641				660 000,00	120 000,00	780 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211	1679				1 270 841,00	130 000,00	1 400 841,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511	633				154 000,00	19 000,00	173 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 620 841,00	331 000,00	2 951 841,00	
Příjmy celkem						2 620 841,00	331 000,00	2 951 841,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2341	5137				0,00	4 400,00	4 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2341	5139				76 391,00	-4 400,00	71 991,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						76 391,00	0,00	76 391,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3639	5329				0,00	4 250,00	4 250,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3639	5901				10 200,00	-4 250,00	5 950,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639						10 200,00	0,00	10 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5011				380 000,00	5 100,00	385 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031				92 000,00	2 700,00	94 700,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5154				30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Elektrická energie
	6171	5168				40 000,00	3 000,00	43 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						542 000,00	7 800,00	549 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						628 591,00	7 800,00	636 391,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					887 718,00	-323 200,00	564 518,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						887 718,00	-323 200,00	564 518,00	
Financování celkem						887 718,00	-323 200,00	564 518,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 869 648,00	331 000,00	3 200 648,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	2612	XXXXX	390 000,00	46 000,00	436 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1111	XXX	X	XXXXX	4634	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	1652	XXXXX	29 000,00	9 000,00	38 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	1660	XXXXX	102 000,00	6 000,00	108 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	641	XXXXX	660 000,00	120 000,00	780 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	1679	XXXXX	1 270 841,00	130 000,00	1 400 841,00	Příjem z daně z přidané
0000	1511	XXX	X	XXXXX	633	XXXXX	154 000,00	19 000,00	173 000,00	Příjem z daně z nemovitých
Příjmy celkem							2 869 648,00	331 000,00	3 200 648,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 300,00	7 800,00	707 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							699 300,00	7 800,00	707 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	887 718,00	-323 200,00	564 518,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							887 718,00	-323 200,00	564 518,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy upraveny :

- navýšení daňových příjmů z FO, daň z právnických osob, DPH, daň z nemov.věcí

Výdaje upraveny :

- přeúčtování položky vodní díla (rybníky)

- přeúčtování položky kom.slужby a územní rozvoj (rozpuštění rezervy)

- navýšení výdajů mzdy, pojištění, zprac.dat

- snížení výdajů el.energie

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: 246/5

Na zasedání dne: 29.12.2023

Zpracoval: Jana Vlčková dne: 22.01.2024