

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - RM

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 200 000,00	133 000,00	3 333 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					219 800,00	11 000,00	230 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					760 000,00	47 000,00	807 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					5 702 598,00	90 000,00	5 792 598,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					9 550 000,00	500 000,00	10 050 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						19 432 398,00	781 000,00	20 213 398,00	
	3722	2111				13 400,00	2 500,00	15 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						13 400,00	2 500,00	15 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						19 445 798,00	783 500,00	20 229 298,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5137					58 560,00	-500,00	58 060,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					40 000,00	500,00	40 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						98 560,00	0,00	98 560,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139	3722			0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	1 500,00	1 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5169				410 000,00	30 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						410 000,00	30 000,00	440 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				200 000,00	86 000,00	286 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112	5032				162 000,00	10 000,00	172 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 862 000,00	166 000,00	2 028 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				850 000,00	170 000,00	1 020 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				65 454,00	15 000,00	80 454,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				230 000,00	3 000,00	233 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				95 000,00	16 000,00	111 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5038				7 000,00	5 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 6171						1 247 454,00	209 000,00	1 456 454,00	Činnost místní správy
	6320	5163				80 000,00	88 000,00	168 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						80 000,00	88 000,00	168 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
	6409	5901				8 239 579,94	289 000,00	8 528 579,94	Nspecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						8 239 579,94	289 000,00	8 528 579,94	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						11 937 593,94	783 500,00	12 721 093,94	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 024 058,00	781 000,00	29 805 058,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 400,00	2 500,00	15 900,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							29 037 458,00	783 500,00	29 820 958,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - RM

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 859 000,00	1 500,00	2 860 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	588 500,00	30 000,00	618 500,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 870 000,00	166 000,00	2 036 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 108 254,00	209 000,00	2 317 254,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	88 000,00	168 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 239 579,94	289 000,00	8 528 579,94	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 745 333,94	783 500,00	16 528 833,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

PŘÍJMY:

1111, 1112, 1113, 1121, 1211 - sdílené daně
3722/2111 - odvoz šrotu

VÝDAJE:

3745/5169 - péče o zeleň, ořezy stromů
6112 - zastupitelé (odvody, funkční odměny)
6171 - zaměstnanci (odvody, platy)
6409/5901 - navýšení rezervy

Výdaje jsou kryty příjmy ze sdílených daní, zbytek - navýšení rezervy

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: 15 Na zasedání RM dne: 09.10.2023

Zpracoval: Zdeňka Hermanová dne: 11.10.2023