

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - RM

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 704 000,00	717 000,00	4 421 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					258 600,00	86 600,00	345 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					915 000,00	81 000,00	996 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 074 798,00	1 150 000,00	7 224 798,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					11 637 537,00	1 352 100,00	12 989 637,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					1 227 477,00	747 000,00	1 974 477,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						23 817 412,00	4 133 700,00	27 951 112,00	
	3429	2112				1 200,00	10,00	1 210,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3429						1 200,00	10,00	1 210,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	2132				67 800,00	4 800,00	72 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						67 800,00	4 800,00	72 600,00	Nebytové hospodářství
	3639	3111				17 060,00	40 500,00	57 560,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						17 060,00	40 500,00	57 560,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				16 600,00	2 000,00	18 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						16 600,00	2 000,00	18 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				215 000,00	66 000,00	281 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						215 000,00	66 000,00	281 000,00	Využívání a zneškodňování
	3729	2212				0,00	2 500,00	2 500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3729						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem						24 135 072,00	4 249 510,00	28 384 582,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2339	5171				100 000,00	21 000,00	121 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2339						100 000,00	21 000,00	121 000,00	Záležitosti vodních toků a
	3349	5136				0,00	11 300,00	11 300,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3349	5161				0,00	560,00	560,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349						0,00	11 860,00	11 860,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3631	5169				1 790 667,00	284 000,00	2 074 667,00	koncesní smlouva veř.osvětlení
Celkem za Par: 3631						1 790 667,00	284 000,00	2 074 667,00	Veřejné osvětlení
	3722	5169	5			334 000,00	24 100,00	358 100,00	Papír.odpad
	3722	5169	6			41 000,00	4 200,00	45 200,00	sklo odpad
	3722	5169				1 318 418,00	54 400,00	1 372 818,00	TKO
	3722	5169	7			161 000,00	16 200,00	177 200,00	Velkoobj.odpad
	3722	5169	8			292 000,00	3 000,00	295 000,00	Biolog.rozložitelný odpad
	3722	5169	3			500 000,00	41 200,00	541 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 646 418,00	143 100,00	2 789 518,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4359	5222				0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6409	5901				10 448 199,94	3 786 550,00	14 234 749,94	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						10 448 199,94	3 786 550,00	14 234 749,94	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						14 985 284,94	4 249 510,00	19 234 794,94	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 133 678,00	4 133 700,00	36 267 378,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - RM

Změna závazných ukazatelů

3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	10,00	1 210,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 111,00	4 800,00	82 911,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 560,00	40 500,00	60 060,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 600,00	2 000,00	18 600,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	66 000,00	281 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							32 464 149,00	4 249 510,00	36 713 659,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	21 000,00	121 000,00	Záležitosti vodních toků a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 860,00	11 860,00	Ostatní záležitosti
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 834 667,00	284 000,00	2 118 667,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 860 500,00	143 100,00	3 003 600,00	Sběr a svoz komunálních
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní služby a činnosti
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 462 199,94	3 786 550,00	14 248 749,94	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 262 366,94	4 249 510,00	19 511 876,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15**PŘÍJMY:**

sdílené daně, 3639/3111 - prodej pozemků
 3725/2324 - EKO KOM
 3729/2212 - přijatá pokuta - odpady z MěÚ Hořovice

VÝDAJE:

2339/5171 - oprava hráze
 3631/5169 - VO
 3722/5169 - odpady
 3349/ - Cerhovický čtvrtletník
 4359/5222 - dar - sbírka na Klokánek Kbely
 6409/5901 - 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: zápis č. 18/ usnesení č. 3**Na zasedání RM dne: 18.12.2023**

Zpracoval: Zdeňka Hermanová dne: 27.12.2023