

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					750 000,00	28 600,00	778 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					60 000,00	4 250,00	64 250,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1121					1 312 000,00	31 600,00	1 343 600,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					2 350 000,00	70 650,00	2 420 650,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1382					0,00	0,40	0,40	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511					650 000,00	63 050,00	713 050,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							5 122 000,00	198 150,40	5 320 150,40	
7)	2321	2111					134 000,00	109,00	134 109,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							134 000,00	109,00	134 109,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem							5 256 000,00	198 259,40	5 454 259,40	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5021					144 000,00	9 500,00	153 500,00	Ostatní osobní výdaje
9)	1031	5139					9 729,00	-1 010,00	8 719,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	1031	5173					6 690,00	1 010,00	7 700,00	Cestovné
Celkem za Par: 1031							160 419,00	9 500,00	169 919,00	Pěstební činnost
11)	1037	5222					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1037							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Celospolečenské funkce lesů
12)	3399	5194					29 110,82	7 000,00	36 110,82	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							29 110,82	7 000,00	36 110,82	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3722	5169					340 000,00	11 800,00	351 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							340 000,00	11 800,00	351 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3745	5156					31 000,00	1 000,00	32 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							31 000,00	1 000,00	32 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	6112	5023					644 900,00	31 705,00	676 605,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							644 900,00	31 705,00	676 605,00	Zastupitelstva obcí
16)	6171	5137					91 756,00	19 700,00	111 456,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	6171	5153					90 000,00	6 800,00	96 800,00	Plyn
Celkem za Par: 6171							181 756,00	26 500,00	208 256,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 397 185,82	88 505,00	1 485 690,82	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					231 286,17	-109 754,40	121 531,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							231 286,17	-109 754,40	121 531,77	
Financování celkem							231 286,17	-109 754,40	121 531,77	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 803 420,00	198 150,40	9 001 570,40	Bez paragrafu
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 000,00	109,00	134 109,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem								8 937 420,00	198 259,40	9 135 679,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	184 000,00	9 500,00	193 500,00	Pěstební činnost
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Celospolečenské funkce
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	7 000,00	137 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	11 800,00	351 800,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 900,00	1 000,00	173 900,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	883 000,00	31 705,00	914 705,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 172 500,00	26 500,00	1 199 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 892 400,00	88 505,00	2 980 905,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 669,09	-109 754,40	58 914,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							168 669,09	-109 754,40	58 914,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení příjmů z daně FO
- ad 2) navýšení příjmů z daně FO
- ad 3) navýšení příjmů daně z PO
- ad 4) navýšení příjmů z DPH
- ad 5) navýšení příjmů z haz.her
- ad 6) navýšení příjmů daně z nemovitostí
- ad 7) navýšení příjmů ze stočného
- ad 8) navýšení odměny za údržbu lesa
- ad 9) oprava v rámci Š
- ad 10) oprava v rámci Š
- ad 11) Příspěvek Hubertovský den Holešov
- ad 12) navýšení výdajů na mik.nadílku
- ad 13) navýšení výdajů na svoz KO
- ad 14) navýšení výdajů na nákup PHM na údržbu zeleně
- ad 15) navýšení výdajů na odměny starostky
- ad 16) navýšené výdajů nákup DDHM nový OÚ
- ad 17) navýšení výdajů na spotřebu plynu

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: starostkou

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Zdeňka Krajíčková dne: 31.12.2023