

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 300 000,00	80 000,00	1 380 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						300 000,00	10 000,00	310 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 100 000,00	150 000,00	2 250 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						200 000,00	90 000,00	290 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 630 000,00	200 000,00	3 830 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116		104113013				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013				200 000,00	70 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							7 890 000,00	640 000,00	8 530 000,00	
Příjmy celkem							7 890 000,00	640 000,00	8 530 000,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3631	5154					130 000,00	40 000,00	170 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							130 000,00	40 000,00	170 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5169					150 000,00	90 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							150 000,00	90 000,00	240 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							400 000,00	100 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169					250 000,00	80 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							250 000,00	80 000,00	330 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011					500 000,00	60 000,00	560 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031					100 000,00	60 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5156					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5171					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							720 000,00	150 000,00	870 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4222	5011		104113013			37 000,00	10 000,00	47 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	4222	5011		104513013			150 000,00	60 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	4222	5031		104513013			48 000,00	10 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na sociální
	4222	5032		104513013			16 000,00	10 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222							251 000,00	90 000,00	341 000,00	Veřejně prospěšné práce
	6399	5362					200 000,00	90 000,00	290 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							200 000,00	90 000,00	290 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 101 000,00	640 000,00	2 741 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 191 026,00	640 000,00	10 831 026,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							10 191 026,00	640 000,00	10 831 026,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	40 000,00	380 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 000,00	90 000,00	665 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	100 000,00	520 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 000,00	80 000,00	331 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 246 363,00	150 000,00	1 396 363,00	Péče o vzhled obcí a
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 000,00	90 000,00	552 000,00	Veřejně prospěšné práce
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	90 000,00	290 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 494 363,00	640 000,00	4 134 363,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy- navýšení příjmů DPFO,DPPO,DPH příjmy vyšší než je uvedeno v rozpočtu obce. Dotace na pracovníky VPP

Výdaje -par 3631 veřejné osvětlení - z důvodu zvýšených cen elektrické energie

par. 3639 komunální služby pořádání Žiželický festáček

par. 3722 -Sběr a svoz komunálních odpadů -vývoz sběrný dvůr

par. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů separovaný sběr navýšení cen

par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň mzdy pracovníků,odvody,opravy,pohonné hmoty

par. DPPO obec placení daně

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: 231068

Na zasedání dne: 22.11.2023

Zpracoval: Kateřina Binderová dne: 07.12.2023