

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					440 000,00	30 000,00	470 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					25 000,00	12 000,00	37 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					105 000,00	15 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					650 000,00	120 000,00	770 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 220 000,00	250 000,00	1 470 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					23 000,00	2 000,00	25 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98008			38 600,00	-16 119,00	22 481,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						2 501 600,00	412 881,00	2 914 481,00	
	1019	3111				50 000,00	16 000,00	66 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1019						50 000,00	16 000,00	66 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	2310	2111				260 000,00	100 000,00	360 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						260 000,00	100 000,00	360 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem						2 811 600,00	528 881,00	3 340 481,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5169					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						95 000,00	0,00	95 000,00	Podpora ostatních produkčních
3412	5021					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5137					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					36 000,00	3 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						51 000,00	-1 000,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	5169					260 000,00	75 000,00	335 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6122					75 000,00	-75 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						335 000,00	0,00	335 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					50 500,00	2 000,00	52 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			189 100,00	-27 000,00	162 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			13 743,60	-12 000,00	1 743,60	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			64 256,40	-55 000,00	9 256,40	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		104113013			0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013			0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		13101			11 700,00	300,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			0,00	100,00	100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					23 000,00	5 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						382 300,00	-78 000,00	304 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					808 000,00	61 000,00	869 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					129 000,00	11 000,00	140 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					73 000,00	12 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 010 000,00	84 000,00	1 094 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					311 000,00	14 000,00	325 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					34 000,00	500,00	34 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5032					39 000,00	500,00	39 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5136					3 000,00	-3 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5154					80 000,00	-18 000,00	62 000,00	Elektrická energie
6171	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Poštovní služby
6171	5166					5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5173					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						490 000,00	-5 000,00	485 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 386 300,00	0,00	2 386 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 602 840,00	-528 881,00	2 073 959,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 602 840,00	-528 881,00	2 073 959,00	
Financování celkem						2 602 840,00	-528 881,00	2 073 959,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 633 800,00	412 881,00	9 046 681,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 000,00	16 000,00	193 000,00	Ostatní zemědělská a
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	100 000,00	360 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem							9 070 800,00	528 881,00	9 599 681,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	-3 000,00	59 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 000,00	-1 000,00	78 000,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 200,00	-78 000,00	583 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	84 000,00	1 094 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 900,00	-5 000,00	927 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	3 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							2 753 100,00	0,00	2 753 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 602 840,00	-528 881,00	2 073 959,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 602 840,00	-528 881,00	2 073 959,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 5/3

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Marcela Kahabková dne: 13.12.2023