

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112	1652					10 000,00	18 000,00	28 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	příjem daně z příjmu FO
	1113	1660					180 000,00	45 000,00	225 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	příjem daně srážkové
	1121						1 200 000,00	280 000,00	1 480 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	příjem daně PO
Celkem za Par:							1 390 000,00	343 000,00	1 733 000,00		
2212	2322						0,00	55 031,00	55 031,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění
Celkem za Par: 2212							0,00	55 031,00	55 031,00	Silnice	
3421	2111						3 300,00	5 100,00	8 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem dětský výlet
Celkem za Par: 3421							3 300,00	5 100,00	8 400,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3613	2131						280 000,00	35 000,00	315 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	příjmy z pronájmu
Celkem za Par: 3613							280 000,00	35 000,00	315 000,00	Nebytové hospodářství	
3725	2324						95 000,00	10 000,00	105 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ekokom	
Celkem za Par: 3725							95 000,00	10 000,00	105 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							1 768 300,00	448 131,00	2 216 431,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5011						210 000,00	50 000,00	260 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	plat prodavačka
2141	5021						154 000,00	-50 000,00	104 000,00	Ostatní osobní výdaje	Dpp prodavačka
2141	5153						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Plyn	přefakturační plyn Unikomu
2141	5161						0,00	60,00	60,00	Poštovní služby	
Celkem za Par: 2141							414 000,00	-24 940,00	389 060,00	Vnitřní obchod	
3429	5169						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb	kulturní činnost
Celkem za Par: 3429							40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3745	5132						0,00	1 500,00	1 500,00	Ochranné pomůcky	ochranné pomůcky veř. zeleň
3745	5139						15 000,00	16 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	mat. veř. zeleň
3745	5156						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty
Celkem za Par: 3745							20 000,00	23 500,00	43 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112	5023						307 000,00	36 062,00	343 062,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	zastupitelstvo
6112	5032						28 000,00	7 184,00	35 184,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	pojistné zastup.
Celkem za Par: 6112							335 000,00	43 246,00	378 246,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5021						189 000,00	39 000,00	228 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171	5038						500,00	400,00	900,00	Pojistné na zákonné pojištění	
6171	5167						1 750,00	10 000,00	11 750,00	Služby školení a vzdělávání	školení
Celkem za Par: 6171							191 250,00	49 400,00	240 650,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							1 000 250,00	96 206,00	1 096 456,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							-709 131,30	-351 925,00	-1 061 056,30	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-709 131,30	-351 925,00	-1 061 056,30		
Financování celkem							-709 131,30	-351 925,00	-1 061 056,30		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 211 476,78	343 000,00	6 554 476,78	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 031,00	55 031,00	Silnice
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300,00	5 100,00	8 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	35 000,00	410 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	10 000,00	105 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							6 684 776,78	448 131,00	7 132 907,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 410,84	-24 940,00	670 470,84	Vnitřní obchod
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	5 000,00	88 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	387 379,00	23 500,00	410 879,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 000,00	43 246,00	379 246,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 768,86	49 400,00	742 168,86	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 194 558,70	96 206,00	2 290 764,70	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 109 131,30	-351 925,00	-1 461 056,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 109 131,30	-351 925,00	-1 461 056,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 81/2023

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Alena Teplá dne: 01.12.2023