

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
1)		1113	1660					160 000,00	20 000,00	180 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121	641					0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:								160 000,00	80 000,00	240 000,00	
3)	2122	2111						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122								10 000,00	6 000,00	16 000,00	Sběr a zpracování druhotných
4)	3421	2111						0,00	3 300,00	3 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421								0,00	3 300,00	3 300,00	Využití volného času dětí a mládeže
Příjmy celkem								170 000,00	89 300,00	259 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2141	5154						118 410,84	45 000,00	163 410,84	Elektrická energie
6)	2141	5169						11 000,00	20 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141								129 410,84	65 000,00	194 410,84	Vnitřní obchod
7)	3113	5194						0,00	2 500,00	2 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3113								0,00	2 500,00	2 500,00	Základní školy
8)	3399	5139						2 000,00	27 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								2 000,00	27 000,00	29 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3419	5137						0,00	42 000,00	42 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3419	5139						24 700,00	4 000,00	28 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419								24 700,00	46 000,00	70 700,00	Ostatní sportovní činnost
11)	3421	5175						1 471,00	4 000,00	5 471,00	Pohoštění
12)	3421	5194						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421								11 471,00	19 000,00	30 471,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)	3639	5329						36 000,00	12 474,00	48 474,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639								36 000,00	12 474,00	48 474,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3725	5139						0,00	5 700,00	5 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3725	5169						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								0,00	9 700,00	9 700,00	Využívání a zneškodňování
16)	3729	5021						0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3729								0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní nakládání s odpady
17)	3745	5137						15 125,00	40 000,00	55 125,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745								15 125,00	40 000,00	55 125,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	4341	5492						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341								10 000,00	6 000,00	16 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
19)	6171	5139						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6171	5162						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
21)	6171	5169						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								72 000,00	38 000,00	110 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								300 706,84	270 174,00	570 880,84	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8115						-890 005,30	180 874,00	-709 131,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-890 005,30	180 874,00	-709 131,30	
Financování celkem								-890 005,30	180 874,00	-709 131,30	

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	6 131 476,78	80 000,00	6 211 476,78	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Sběr a zpracování
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 300,00	3 300,00	Využití volného času dětí
Příjmy celkem							6 141 476,78	89 300,00	6 230 776,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 410,84	65 000,00	695 410,84	Vnitřní obchod
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	2 500,00	4 500,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 879,00	27 000,00	68 879,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 946,00	46 000,00	110 946,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 471,00	19 000,00	114 471,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 000,00	12 474,00	253 474,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 700,00	9 700,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	347 379,00	40 000,00	387 379,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Sociální pomoc osobám v
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	654 768,86	38 000,00	692 768,86	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 087 854,70	270 174,00	2 358 028,70	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 290 005,30	180 874,00	-1 109 131,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 290 005,30	180 874,00	-1 109 131,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) daň z příjmů FO
- ad 2) daň z příjmů PO
- ad 3) prodej kovu
- ad 4) příjem za vstupné dětský výlet
- ad 5) elektřina obchod
- ad 6) služby obchod
- ad 7) balíčky pro prvňáčky
- ad 8) materiál kultura - pivní sety
- ad 9) defibrilátor + příslušenství
- ad 10) materiál sportovní činnost,
- ad 11) pohoštění pro děti, dětský den
- ad 12) věcné dary pro děti
- ad 13) mimořádný vklad MRG Čáslavsko

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) popelnice/příslušenství
- ad 15) odvoz odpadu textil, kovy
- ad 16) DPP sběr odpadu
- ad 17) nákup VARI
- ad 18) příspěvky při úmrtí
- ad 19) materiál OU
- ad 20) volání OU
- ad 21) služby veř. správa (upgrade www.)
- ad 22) financování

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: 60/2023

Na zasedání dne: 28.08.2023

Zpracoval: Alena Teplá dne: 08.09.2023