

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
1113							285 100,00	8 000,00	293 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daň z příjmů FO
1121							2 043 000,00	31 000,00	2 074 000,00	Daň z příjmů právnických osob	daň z příjmů PO
1361							5 000,00	300,00	5 300,00	Správní poplatky	správní poplatky
4116			13101				80 000,00	16 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace VPP 9/2023
Celkem za Par:							2 413 100,00	55 300,00	2 468 400,00		
1032	2111						4 700 000,00	230 000,00	4 930 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej dřeva
Celkem za Par: 1032							4 700 000,00	230 000,00	4 930 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3639	2111	800					400 000,00	76 000,00	476 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	tržba z park. automatu
Celkem za Par: 3639							400 000,00	76 000,00	476 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	2112						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	nákup popelnice
Celkem za Par: 3722							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
5512	2324						0,00	2 030,00	2 030,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	elektroodpad
Celkem za Par: 5512							0,00	2 030,00	2 030,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6310	2141						547 000,00	90 000,00	637 000,00	Příjmy z úroků (část)	úroky
Celkem za Par: 6310							547 000,00	90 000,00	637 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							8 062 100,00	454 330,00	8 516 430,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169					1 559 000,00	53 000,00	1 612 000,00	Nákup ostatních služeb	za těžbu dřeva
Celkem za Par: 1032						1 559 000,00	53 000,00	1 612 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	5169					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb	vyhledání poruchy, rozborů vody
2310	6121					1 180 000,00	-40 000,00	1 140 000,00	Budovy, haly a stavby	převod 2310/5169
Celkem za Par: 2310						1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	Pitná voda	
3399	5169					96 000,00	25 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb	inzerce v deníku, pronájem pódia
Celkem za Par: 3399						96 000,00	25 000,00	121 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3511	5139					3 000,00	-1 400,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 3511/5154
3511	5154					50 000,00	1 400,00	51 400,00	Elektrická energie	energie
Celkem za Par: 3511						53 000,00	0,00	53 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612	5139					240 000,00	95 000,00	335 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	radiátory, materiál na byty
3612	5171					1 260 000,00	-95 000,00	1 165 000,00	Opravy a udržování	převod na 3612/5139
Celkem za Par: 3612						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Bytové hospodářství	
3631	5154					537 700,00	200,00	537 900,00	Elektrická energie	energie
3631	5169					30 000,00	-200,00	29 800,00	Nákup ostatních služeb	převod na 3631/5154
Celkem za Par: 3631						567 700,00	0,00	567 700,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011		13101			59 700,00	11 940,00	71 640,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace VPP ÚP 9/2023
3639	5031		13101			14 925,00	2 985,00	17 910,00	Povinné pojistné na sociální	dotace VPP ÚP 9/2023
3639	5032		13101			4 300,00	1 075,00	5 375,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	dotace VPP ÚP 9/2023
3639	5139					53 000,00	30 000,00	83 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	hladítka, vruty, materiál
3639	5169 900					93 459,00	26 000,00	119 459,00	Nákup ostatních služeb	studie-modernizace sociálů-kemp
3639	5171 900					2 401 541,00	-26 000,00	2 375 541,00	Opravy a udržování	převod na 3639/5169 org900
3639	5171					88 000,00	-30 000,00	58 000,00	Opravy a udržování	převod na 3639/5139
Celkem za Par: 3639						2 714 925,00	16 000,00	2 730 925,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	5171					39 100,00	1 810,00	40 910,00	Opravy a udržování	oprava stanu
5512	5175					5 000,00	-1 810,00	3 190,00	Pohoštění	převod na 5512/5171
Celkem za Par: 5512						44 100,00	0,00	44 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5176					4 200,00	2 400,00	6 600,00	Účastnické úplaty na konference	finanční konference
Celkem za Par: 6112						4 200,00	2 400,00	6 600,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5137					30 000,00	-7 300,00	22 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	převod na 6171/51685169
6171	5168					86 900,00	4 000,00	90 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	hosting Alis
6171	5169					97 600,00	3 300,00	100 900,00	Nákup ostatních služeb	revize hasicích přístrojů
Celkem za Par: 6171						214 500,00	0,00	214 500,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	2 330 000,00	280 000,00	2 610 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	DPH
Celkem za Par: 6399	2 330 000,00	280 000,00	2 610 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	10 413 425,00	376 400,00	10 789 825,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						391 593,00	-77 930,00	313 663,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							391 593,00	-77 930,00	313 663,00		
Financování celkem							391 593,00	-77 930,00	313 663,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 871 000,00	55 300,00	11 926 300,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 716 530,00	230 000,00	4 946 530,00	Podpora ostatních produkčních činností
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 851 540,00	76 000,00	3 927 540,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 030,00	2 030,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	547 000,00	90 000,00	637 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							20 993 070,00	454 330,00	21 447 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 595 700,00	53 000,00	1 648 700,00	Podpora ostatních produkčních činností
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	25 000,00	345 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 302 825,00	16 000,00	4 318 825,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 313 200,00	2 400,00	1 315 600,00	Zastupitelstva obcí
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 330 000,00	280 000,00	2 610 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 861 725,00	376 400,00	10 238 125,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-271 120,77	-77 930,00	-349 050,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-271 120,77	-77 930,00	-349 050,77	

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 starostou, dne: 31.10.2023

Zpracoval: Magda Radová dne: 02.11.2023