

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					140 000,00	30 000,00	170 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					2 000,00	500,00	2 500,00	Příjem ze správních poplatků
	4116		104113013			15 922,00	-3 519,00	12 403,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			74 415,00	-16 447,00	57 968,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 282 337,00	110 534,00	1 392 871,00	
	3412	2324				15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2324				5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						5 000,00	-5 000,00	0,00	Bytové hospodářství
	3613	2324				50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Nebytové hospodářství
	5512	2324				25 000,00	-11 000,00	14 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						25 000,00	-11 000,00	14 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324				20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 397 337,00	69 534,00	1 466 871,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3330	5223					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3612	5151					12 000,00	-9 800,00	2 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	6121					100 000,00	-78 790,00	21 210,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						112 000,00	-88 590,00	23 410,00	Bytové hospodářství
3613	5151					5 500,00	340,00	5 840,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5171					360 000,00	-60 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						365 500,00	-59 660,00	305 840,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					43 610,00	-21 692,00	21 918,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104113013			12 642,00	-4 607,00	8 035,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513013			59 106,00	-21 534,00	37 572,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					10 820,00	-5 385,00	5 435,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104113013			3 138,00	-1 137,00	2 001,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013			14 658,00	-5 316,00	9 342,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					3 930,00	-1 958,00	1 972,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			1 140,00	-393,00	747,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			5 316,00	-1 830,00	3 486,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5424		104113013			2 810,00	-1 190,00	1 620,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	5424		104513013			9 784,00	-2 216,00	7 568,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						166 954,00	-67 258,00	99 696,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	5156					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139	4037				5 772,39	2 363,21	8 135,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156	4037				2 000,00	-863,21	1 136,79	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169	4037				3 500,00	-1 500,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						11 272,39	0,00	11 272,39	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	5901					284 247,61	70 042,00	354 289,61	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						284 247,61	70 042,00	354 289,61	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 059 974,00	-130 466,00	929 508,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						200 000,00	-200 000,00	0,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						200 000,00	-200 000,00	0,00	
Financování celkem						200 000,00	-200 000,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 629 262,00	110 534,00	5 739 796,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 001,00	-3 000,00	12 001,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 964,00	-5 000,00	107 964,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-8 000,00	62 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 371,00	-11 000,00	25 371,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-14 000,00	13 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 890 598,00	69 534,00	5 960 132,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti registrovaných
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 685 711,09	-88 590,00	2 597 121,09	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 500,00	-59 660,00	391 840,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 954,00	-67 258,00	109 696,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	15 000,00	105 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 359,61	70 042,00	388 401,61	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							3 802 524,70	-130 466,00	3 672 058,70	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							200 000,00	-200 000,00	0,00	

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: starostka obce

Na zasedání dne: 12.10.2023

Zpracoval: Zuzana Navrátilová dne: 12.10.2023