

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					318 400,00	50 000,00	368 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	1211					4 692 740,00	50 000,00	4 742 740,00	Daň z přidané hodnoty	- daň z přidané hodnoty
	1334					12 431,20	1 013,00	13 444,20	Odvody za odnětí půdy ze	- odnětí zemědělské půdy
Celkem za Par:						5 023 571,20	101 013,00	5 124 584,20		
3399	2111					32 000,00	2 540,00	34 540,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- příjem z kulturních akcí
Celkem za Par: 3399						32 000,00	2 540,00	34 540,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	2111					6 300,00	300,00	6 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- vstupné do posilovny
Celkem za Par: 3412						6 300,00	300,00	6 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	2324					30 000,00	1 013,00	31 013,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3419						30 000,00	1 013,00	31 013,00	Ostatní sportovní činnost	
3613	2132					74 650,00	13 701,00	88 351,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájemné nebytových prostor	
Celkem za Par: 3613						74 650,00	13 701,00	88 351,00	Nebytové hospodářství	
6310	2141					300,00	56 864,00	57 164,00	Příjmy z úroků (část)	- úroky na spořicímu účtu
Celkem za Par: 6310						300,00	56 864,00	57 164,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						5 166 821,20	175 431,00	5 342 252,20		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3341	5042					0,00	21 635,00	21 635,00	Odměny za užití počítačových programů - licence Munipolis	
Celkem za Par: 3341						0,00	21 635,00	21 635,00	Rozhlas a televize	
3399	5137					163 700,00	20 000,00	183 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- masky čertů a anděla
3399	5139					170 000,00	60 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na kulturu
Celkem za Par: 3399						333 700,00	80 000,00	413 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	5222					33 500,00	4 500,00	38 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	- dar Rybáři Chotěšov
Celkem za Par: 3429						33 500,00	4 500,00	38 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	6121					512 599,00	-273 705,00	238 894,00	Stavby	- převod ve prospěch dorovnání potřebných výdajů
Celkem za Par: 3612						512 599,00	-273 705,00	238 894,00	Bytové hospodářství	
4351	5492					100 000,00	2 000,00	102 000,00	Dary obyvateľstvu	- vánoční příspěvky důchodcům
Celkem za Par: 4351						100 000,00	2 000,00	102 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
4359	5011					386 600,00	10 500,00	397 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat zaměstnance opatrovnictví
4359	5031					95 919,00	2 570,00	98 489,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- sociální pojištění
4359	5032					34 800,00	940,00	35 740,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- zdravotní pojištění
4359	5139					1 700,00	2 000,00	3 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál opatrovnictví
4359	5173					11 000,00	2 000,00	13 000,00	Cestovné	- cestovné opatrovnictví
4359	5499					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- příspěvky na obědy
Celkem za Par: 4359						530 019,00	19 510,00	549 529,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6112	5023					1 045 612,00	127 700,00	1 173 312,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	- odměny zastupitelů a mimořádné odměny starosty a místostarostky
6112	5031					143 580,00	19 620,00	163 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- sociální pojištění
6112	5032					94 460,00	7 850,00	102 310,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- zdravotní pojištění
6112	5173					25 892,00	8 000,00	33 892,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	- cestovné zastupitelů
Celkem za Par: 6112						1 309 544,00	163 170,00	1 472 714,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5011					350 000,00	75 200,00	425 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat zaměstnance spisové služby
6171	5031					87 000,00	28 800,00	115 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- sociální pojištění
6171	5032					32 000,00	10 100,00	42 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- zdravotní pojištění
6171	5137					49 512,00	34 721,00	84 233,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- notebook
6171	5162					51 000,00	8 000,00	59 000,00	Služby telekomunikací a	- telefonní poplatky
6171	5175					15 525,00	3 000,00	18 525,00	Pohoštění	- občerstvení
6171	5499					9 000,00	-3 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- příspěvky na obědy
Celkem za Par: 6171						594 037,00	156 821,00	750 858,00	Činnost místní správy	
6310	5163					14 000,00	1 500,00	15 500,00	Služby peněžních ústavů	- bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310						14 000,00	1 500,00	15 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem 3 427 399,00 175 431,00 3 602 830,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 815 480,00	101 013,00	11 916 493,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	2 540,00	34 540,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 300,00	300,00	6 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 013,00	31 013,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 650,00	13 701,00	94 351,00	Nebytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	56 864,00	57 164,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							11 964 730,00	175 431,00	12 140 161,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100,00	21 635,00	24 735,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 231 000,00	80 000,00	1 311 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 500,00	4 500,00	85 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	867 599,00	-273 705,00	593 894,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	2 000,00	102 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	606 969,00	19 510,00	626 479,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 330 542,00	163 170,00	1 493 712,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 595 906,00	156 821,00	3 752 727,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	1 500,00	15 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							7 829 616,00	175 431,00	8 005 047,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: **Na zasedání dne: 23.11.2023**

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 23.11.2023