

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					300 000,00	60 000,00	360 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					2 300 000,00	250 000,00	2 550 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		4222	5512		00093		0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
5)		4222			00812		630 000,00	-630 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
6)		4222	2221		00812		0,00	630 000,00	630 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 730 000,00	710 000,00	5 440 000,00	
7)	3613	2111					140 000,00	-80 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							140 000,00	-80 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3725	2324					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							150 000,00	50 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
9)	6171	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	6171	2322					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							0,00	7 000,00	7 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 020 000,00	687 000,00	5 707 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3111	5339					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111							0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
12)	3113	5321					0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113							0,00	40 000,00	40 000,00	Základní školy
13)	3399	5164					0,00	30 000,00	30 000,00	Nájemné
14)	3399	5194					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							100 000,00	70 000,00	170 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3412	5154					40 000,00	55 000,00	95 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							40 000,00	55 000,00	95 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
16)	3421	5134					0,00	19 700,00	19 700,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
17)	3421	5137					50 000,00	-19 700,00	30 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421							50 000,00	0,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
18)	3639	5329					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3745	5021					130 000,00	50 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3745	5901					200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745							330 000,00	0,00	330 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	6112	5031					170 000,00	130 000,00	300 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22)	6112	5032					90 000,00	70 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							260 000,00	200 000,00	460 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							790 000,00	375 000,00	1 165 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8115					7 372 517,51	-312 000,00	7 060 517,51	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 372 517,51	-312 000,00	7 060 517,51	
Financování celkem							7 372 517,51	-312 000,00	7 060 517,51	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 237 038,10	710 000,00	13 947 038,10	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	-80 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 500,00	50 000,00	204 500,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 571 538,10	687 000,00	14 258 538,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	70 000,00	440 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	55 000,00	375 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	5 000,00	375 000,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 260 000,00	200 000,00	1 460 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							2 320 000,00	375 000,00	2 695 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 372 517,51	-312 000,00	7 060 517,51	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 372 517,51	-312 000,00	7 060 517,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) dle skutečnosti
- ad 2) dle skutečnosti
- ad 3) dle skutečnosti
- ad 4) dotace Stč.kraj-hasič.vozík
- ad 5) úprava dle účtování
- ad 6) úprava dle účtování
- ad 7) dle skutečnosti
- ad 8) odmena Ekokom
- ad 9) dle skutečnosti
- ad 10) pojistné plnění
- ad 11) darovací smlouva MŠ Ratboř
- ad 12) příspěvek na děti škola
- ad 13) úprava účtování
- ad 14) dárkové balíčky
- ad 15) el.proud kabinyTJ
- ad 16) úprava položek rozpočtu
- ad 17) úprava položek rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) darovací smlouva VRT
- ad 19) úprava v rámci paragrafu
- ad 20) úprava v rámci paragrafu
- ad 21) sociální pojištění
- ad 22) zdravotní pojištění
- ad 23) vyrovnaní rozpočtu

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: 10/75/2023

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Ivana Nešetřilová dne: 16.11.2023