

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
1)		1112	1652				51 800,00	1 200,00	53 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113	1660				170 000,00	12 000,00	182 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121	641				1 150 000,00	166 000,00	1 316 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211	1679				2 170 000,00	204 000,00	2 374 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1345					259 667,00	1 200,00	260 867,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		1382	3690				0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		4222		00093			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 801 467,00	684 401,00	4 485 868,00	
8)	2310	3122					1 500 000,00	15 300,00	1 515 300,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310							1 500 000,00	15 300,00	1 515 300,00	Pitná voda
9)	3419	2132					6 012,00	-3 493,00	2 519,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419							6 012,00	-3 493,00	2 519,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3725	2324					83 090,00	16 000,00	99 090,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							83 090,00	16 000,00	99 090,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							5 390 569,00	712 208,00	6 102 777,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2310	6121					0,00	23 900,00	23 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	23 900,00	23 900,00	Pitná voda
12)	3399	5137					7 637,00	12 500,00	20 137,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3399	5169	3				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
14)	3399	5169					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3399	6121					565 900,00	52 599,98	618 499,98	Stavby
16)	3399	6121		89517			0,00	71 599,98	71 599,98	Stavby
17)	3399	6121		89518			0,00	126 320,00	126 320,00	Stavby
Celkem za Par: 3399							603 537,00	279 119,96	882 656,96	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3419	5139					15 000,00	-3 493,00	11 507,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3419	5169					33 000,00	-4 700,00	28 300,00	Nákup ostatních služeb
20)	3419	5909					0,00	5 900,00	5 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3419							48 000,00	-2 293,00	45 707,00	Ostatní sportovní činnost
21)	3639	5169					10 000,00	-825,63	9 174,37	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							10 000,00	-825,63	9 174,37	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3722	5139					12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3722	5169					600 000,00	12 000,00	612 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							612 000,00	0,00	612 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	3723	5169					0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							0,00	1 200,00	1 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
25)	3745	5021					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							50 000,00	-50 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	5512	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	5512	6322					0,00	161 337,47	161 337,47	Investiční transfery spolkům
28)	5512	6422					0,00	127 719,20	127 719,20	Investiční půjčené prostředky spolkům
Celkem za Par: 5512							30 000,00	259 056,67	289 056,67	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6112	5032					36 000,00	200,00	36 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							36 000,00	200,00	36 200,00	Zastupitelstva obcí
30)	6171	5162					13 000,00	2 050,00	15 050,00	Služby elektronických komunikací
31)	6171	6121					0,00	199 800,00	199 800,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							13 000,00	201 850,00	214 850,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 402 537,00	712 208,00	2 114 745,00	

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	6 473 755,00	684 401,00	7 158 156,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 570 000,00	15 300,00	1 585 300,00	Pitná voda
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 012,00	-3 493,00	2 519,00	Ostatní sportovní činnost
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 090,00	16 000,00	99 090,00	Využívání a
Příjmy celkem							8 132 857,00	712 208,00	8 845 065,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 757 500,00	23 900,00	5 781 400,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 981,98	279 119,96	1 293 101,94	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 104 969,52	-2 293,00	1 102 676,52	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 679,00	-825,63	229 853,37	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 770,52	-50 000,00	254 770,52	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 657,00	259 056,67	545 713,67	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463 593,00	200,00	463 793,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	751 575,00	201 850,00	953 425,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 913 726,02	712 208,00	10 625 934,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z příjmu FO
- ad 3) daň z příjmu PO
- ad 4) DPH
- ad 6) hazardní hry
- ad 7) dotace Has. vozík
- ad 8) zálohy vodovod
- ad 9) nájemné kios
- ad 10) příjmy za zpětný odběr odpadu
- ad 11) vodovod přípojka Vápenka
- ad 12) Reproduktor party
- ad 13) stavební práce kostel
- ad 15) elektro Pel. Síň
- ad 16) elektro Pel. síň
- ad 17) elektro Pel síň
- ad 23) svoz kom. odpadu
- ad 24) svoz textilu
- ad 27) transfef SDH Semtěš
- ad 28) zápůjčka SDH Semtěš

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 29) povinné pojistné
- ad 30) telefony OU
- ad 31) projekt a posouzení FVE

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: 134/11/2023

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Alena Teplá dne: 22.12.2023