

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1112	1652						41 800,00	10 000,00	51 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121	641						1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	daň z příjmu PO
1211	1679						1 920 000,00	250 000,00	2 170 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	DPH
1381	3690						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	daň z hazardních her
4116			13013				72 774,00	16 000,00	88 774,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace Slavík 10 měsíc
4116			170529031				19 175,00	24 290,00	43 465,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace pěstební činnost
Celkem za Par:							3 083 749,00	460 290,00	3 544 039,00		
2310	3122						1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení	zálohy a příspěvky vodovod
Celkem za Par: 2310							1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00	Pitná voda	
2321	2111						380 000,00	100 000,00	480 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	stočné
Celkem za Par: 2321							380 000,00	100 000,00	480 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3745	2111						25 000,00	1 540,00	26 540,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3745							25 000,00	1 540,00	26 540,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem							4 588 749,00	961 830,00	5 550 579,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5136						1 000,00	20,00	1 020,00	Knihy a obdobné listinné informační	časopis lesnická práce
Celkem za Par: 1031							1 000,00	20,00	1 020,00	Pěstební činnost	
2310	5169						30 000,00	35 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	voda Vápenka
Celkem za Par: 2310							30 000,00	35 000,00	65 000,00	Pitná voda	
2321	5139						48 000,00	30 000,00	78 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál kanalizace
Celkem za Par: 2321							48 000,00	30 000,00	78 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	5154						2 500,00	240,00	2 740,00	Elektrická energie	elektrina věž
Celkem za Par: 3319							2 500,00	240,00	2 740,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5154	2					5 670,00	3 000,00	8 670,00	Elektrická energie	elektrina Pel. síň
3399	5154						2 200,00	3 000,00	5 200,00	Elektrická energie	elektrina MKD
3399	5169	2					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	výmalba pel. síně
3399	5171						20 000,00	34 079,98	54 079,98	Opravy a udržování	
3399	5171		89017				0,00	71 056,00	71 056,00	Opravy a udržování	elektroinstalace Pel síň
3399	5171		89018				0,00	126 320,00	126 320,00	Opravy a udržování	elektroinstalace Pel. síň
Celkem za Par: 3399							42 870,00	247 455,98	290 325,98	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	6121						0,00	45 770,00	45 770,00	Stavby	víceúčelová hřiště Semtěš
Celkem za Par: 3412							0,00	45 770,00	45 770,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3745	5011						99 000,00	-52 240,04	46 759,96	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104113013				0,00	11 688,81	11 688,81	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104513013				0,00	54 649,23	54 649,23	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5031						24 553,00	-12 969,19	11 583,81	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104113013				0,00	2 901,27	2 901,27	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104513013				0,00	13 564,46	13 564,46	Povinné pojistné na sociální	
3745	5032		104113013				0,00	1 051,92	1 051,92	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104513013				0,00	4 918,31	4 918,31	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5038		113013				0,00	7,53	7,53	Pojistné na zákonné pojištění	vpp
3745	5038		513013				0,00	35,22	35,22	Pojistné na zákonné pojištění	vpp
Celkem za Par: 3745							123 553,00	23 607,52	147 160,52	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5169						5 000,00	530,00	5 530,00	Nákup ostatních služeb	měření emisí + STK has. auto
5512	5222						28 408,00	74 000,00	102 408,00	Neinvestiční transfery spolkům	dar sdh,
5512	6449						0,00	127 719,00	127 719,00	Ostatní investiční půjčené prostředky	zápůjčka SDH
Celkem za Par: 5512							33 408,00	202 249,00	235 657,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	271 000,00	15 400,00	286 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5031	64 800,00	6 115,00	70 915,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	24 000,00	1 800,00	25 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5169	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb služby veř. správa
6171 5362	0,00	2 100,00	2 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu spr. poplatky
Celkem za Par: 6171	439 800,00	45 415,00	485 215,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	721 131,00	629 757,50	1 350 888,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-190 278,35	-332 072,50	-522 350,85	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-190 278,35	-332 072,50	-522 350,85		
Financování celkem							-190 278,35	-332 072,50	-522 350,85		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 013 465,00	460 290,00	6 473 755,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 000,00	400 000,00	1 570 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	100 000,00	480 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 540,00	26 540,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							7 588 465,00	961 830,00	8 550 295,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	20,00	85 020,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 722 500,00	35 000,00	5 757 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	757 300,00	30 000,00	787 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 168,00	240,00	101 408,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	766 526,00	247 455,98	1 013 981,98	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 770,00	45 770,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 163,00	23 607,52	304 770,52	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 408,00	202 249,00	286 657,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 160,00	45 415,00	751 575,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 504 225,00	629 757,50	9 133 982,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 792 921,65	-332 072,50	4 460 849,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 792 921,65	-332 072,50	4 460 849,15	

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: 125/10/2023

Na zasedání dne: 20.11.2023

Zpracoval: Alena Teplá dne: 30.11.2023