

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						400 000,00	200 000,00	600 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						5 729 200,00	1 000 000,00	6 729 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						420 000,00	30 000,00	450 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						270 000,00	20 000,00	290 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							6 909 200,00	1 280 000,00	8 189 200,00	
	3319	2111					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3319	2131					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319							100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3745	2131					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3745							0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	3113					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							15 000,00	1 000,00	16 000,00	Činnost místní správy
	6310	2132					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6310	2142					95 000,00	100 000,00	195 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							108 000,00	105 000,00	213 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 132 200,00	1 387 000,00	8 519 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						50 000,00	25 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						460 000,00	-25 000,00	435 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							510 000,00	0,00	510 000,00	Silnice
2399	5139						35 000,00	3 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2399	5171						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2399							50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti vodního
3314	5136						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							20 000,00	0,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5137						20 000,00	11 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169						30 000,00	13 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171						1 285 000,00	-64 000,00	1 221 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	5151						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3329	5153						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Plyn
3329	5154						130 000,00	10 000,00	140 000,00	Elektrická energie
3329	5169						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3329	5171						209 000,00	-50 000,00	159 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329							370 000,00	0,00	370 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
3399	5139						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						140 000,00	15 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							160 000,00	55 000,00	215 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5153						35 000,00	40 000,00	75 000,00	Plyn
3419	5171						89 000,00	-20 000,00	69 000,00	Opravy a udržování
3419	6121						100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							224 000,00	0,00	224 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5151						7 500,00	5 000,00	12 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153						0,00	17 000,00	17 000,00	Plyn
3612	5154						0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
3612	5169						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						95 000,00	-72 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
3612	6122						0,00	72 000,00	72 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612							102 500,00	39 000,00	141 500,00	Bytové hospodářství
3613	5153						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Plyn
3613	5154						0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3613	5171						47 000,00	-30 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							87 000,00	0,00	87 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Elektrická energie
3631	5171						175 000,00	300 000,00	475 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							245 000,00	315 000,00	560 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5171						117 000,00	-4 000,00	113 000,00	Opravy a udržování
3639	6130						0,00	1 000,00	1 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							122 000,00	0,00	122 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5132	0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5137	101 000,00	-2 000,00	99 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5156	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	60 000,00	150 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	253 000,00	-170 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	464 000,00	0,00	464 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151	0,00	2 500,00	2 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5171	57 000,00	-26 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
5512 5492	0,00	9 000,00	9 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512	87 000,00	0,00	87 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011	2 040 000,00	-270 500,00	1 769 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	140 000,00	40 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5133	5 000,00	-5 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	85 000,00	-30 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Poštovní služby
6171 5162	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	130 000,00	250 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	0,00	4 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
6171 5173	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Cestovné
6171 5192	0,00	10 000,00	10 000,00	Poskytnuté náhrady
6171 5194	0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5213	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
6171 5361	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup kolků
6171 5362	0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5365	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5492	50 000,00	35 000,00	85 000,00	Dary fyzickým osobám
6171 5499	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6122	200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6123	0,00	200 000,00	200 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171	2 930 000,00	31 000,00	2 961 000,00	Činnost místní správy
6310 5141	0,00	100,00	100,00	Úroky vlastní
6310 5163	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	100 000,00	50 100,00	150 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5179	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5221	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 6409	13 000,00	0,00	13 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	7 819 500,00	590 100,00	8 409 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					490 700,00	-796 900,00	-306 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							490 700,00	-796 900,00	-306 200,00	
Financování celkem							490 700,00	-796 900,00	-306 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	14 279 423,00	1 280 000,00	15 559 423,00	
0000 1113 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000 1211 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	5 729 200,00	1 000 000,00	6 729 200,00	Příjem z daně z přidané
0000 1345 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	420 000,00	30 000,00	450 000,00	Příjem z poplatku za obecní
0000 1381 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	90 000,00	30 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000 1511 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	270 000,00	20 000,00	290 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3745 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	78 100,00	1 000,00	79 100,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	198 000,00	105 000,00	303 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		14 555 523,00	1 387 000,00	15 942 523,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	55 000,00	305 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 500,00	39 000,00	141 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	315 000,00	560 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 600 000,00	31 000,00	3 631 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	50 100,00	150 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							5 247 500,00	590 100,00	5 837 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 400,00	-796 900,00	-465 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							331 400,00	-796 900,00	-465 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Výdaje:

- §3612 navýšení výdajů o nákup dveří a výdajů na vodné
- §3631 navýšení výdajů o opravy na veřejné osvětlení a energie
- §3399 navýšení výdajů o ohňostroj, jubilanty, vítání občanků
- §3722 navýšení výdajů o sběr a svoz komunálního odpadu
- §6330 navýšení o služby peněžních ústavů

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: 24/2023

Na zasedání dne: 10.10.2023

Zpracoval: Ing. Lucie Krásová dne: 10.10.2023

Vyvěšeno: 10.10.2023

Sňato: 31.12.2023


OBEC SLATINA
 742 93 SLATINA 1