

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						9 313 400,00	152 700,00	9 466 100,00	Daň z příjmů právnických osob
	1342						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Poplatek z pobytu
	1345						1 560 000,00	5 000,00	1 565 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							12 083 400,00	337 700,00	12 421 100,00	
	3319	2111					120 000,00	15 000,00	135 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							120 000,00	15 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	4359	2111					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4359							25 000,00	7 000,00	32 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5311	2212					80 000,00	40 000,00	120 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							80 000,00	40 000,00	120 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2112					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171	2141					1 000,00	320 000,00	321 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6171							31 000,00	335 000,00	366 000,00	Činnost místní správy
	6399	2321					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	6399	2322					0,00	11 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6399							0,00	111 200,00	111 200,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							12 339 400,00	845 900,00	13 185 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6122						75 100,00	75 100,00	150 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							75 100,00	75 100,00	150 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5331						2 642 000,00	-300 000,00	2 342 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							2 642 000,00	-300 000,00	2 342 000,00	Základní školy
3239	5139						18 000,00	-2 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3239	5169						19 000,00	2 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3239							37 000,00	0,00	37 000,00	Záležitosti zájmového vzdělávání
3319	5169						374 600,00	130 000,00	504 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							374 600,00	130 000,00	504 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	5137						22 000,00	15 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139						59 900,00	15 000,00	74 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5175						24 000,00	24 000,00	48 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							105 900,00	54 000,00	159 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3612	5169						24 000,00	-2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							27 000,00	0,00	27 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169						141 400,00	-10 000,00	131 400,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						18 600,00	10 000,00	28 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							160 000,00	0,00	160 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5011						2 963 800,00	200 000,00	3 163 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021						36 200,00	13 800,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137						160 000,00	15 000,00	175 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5154						40 000,00	4 000,00	44 000,00	Elektrická energie
3745	5156						210 000,00	-4 000,00	206 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						1 784 200,00	-3 000,00	1 781 200,00	Nákup ostatních služeb
3745	5175						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745							5 204 200,00	228 800,00	5 433 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5139						199 400,00	-5 000,00	194 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5153						76 000,00	5 000,00	81 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4351							275 400,00	0,00	275 400,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311	5011						1 440 000,00	300 000,00	1 740 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311	5031						310 000,00	150 000,00	460 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311	5032						130 000,00	40 000,00	170 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311	5139						16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311	5169						11 000,00	5 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311							1 907 000,00	490 000,00	2 397 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	5167						35 000,00	8 000,00	43 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169						603 100,00	100 000,00	703 100,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohoštění
6171	6122						49 300,00	50 000,00	99 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							717 400,00	168 000,00	885 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 525 600,00	845 900,00	12 371 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 486 500,00	337 700,00	65 824 200,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	15 000,00	285 000,00	Ostatní záležitosti kultury
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	7 000,00	32 000,00	Ostatní služby a činnosti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	40 000,00	120 000,00	Bezpečnost a veřejný

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	53 000,00	335 000,00	388 000,00	Činnost místní správy
6399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	111 200,00	111 200,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem	65 914 500,00	845 900,00	66 760 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 270 800,00	75 100,00	7 345 900,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 594 300,00	-300 000,00	16 294 300,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	130 000,00	1 230 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 500,00	54 000,00	228 500,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 934 300,00	228 800,00	9 163 100,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 060 000,00	490 000,00	2 550 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 764 000,00	168 000,00	9 932 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							45 897 900,00	845 900,00	46 743 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

příspěvek pro ZŠ Prušánky byl snížen o částku 300 000,- Kč protože ZŠ vznikl za 3. čtvrtletí 2023 výrazný zisk a ZŠ do konce roku příspěvek neprofinancuje. Tyto prostředky budou zřizovatelem využity v roce 2024 na mycí centrum v mateřské škole a na investici do venkovního školního hřiště.

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: 7a/31R/2023

Na zasedání dne: 17.10.2023

Zpracoval: Lucie Přikrylová dne: 20.10.2023