

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					50 000,00	3 111,98	53 111,98	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					152 140,97	31 150,96	183 291,93	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 140 000,00	241 690,02	1 381 690,02	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 074 000,00	196 870,79	2 270 870,79	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					1 500,00	2 432,10	3 932,10	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4116		13013			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 417 640,97	490 255,85	3 907 896,82	
	1032	2111				425 000,00	-15 311,00	409 689,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						425 000,00	-15 311,00	409 689,00	Podpora ostatních produkčních
	3725	2111				80 000,00	35 000,00	115 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						80 000,00	35 000,00	115 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				28 862,12	18 000,00	46 862,12	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						28 862,12	18 000,00	46 862,12	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 951 503,09	527 944,85	4 479 447,94	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5171				1 257 459,70	453 568,80	1 711 028,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 257 459,70	453 568,80	1 711 028,50	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5171				120 000,00	12 875,05	132 875,05	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						120 000,00	12 875,05	132 875,05	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3341	5169				15 000,00	-10 800,00	4 200,00	Nákup ostatních služeb
	3341	5171				0,00	10 800,00	10 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						15 000,00	0,00	15 000,00	Rozhlas a televize
	3399	5021				10 000,00	5 075,00	15 075,00	Ostatní osobní výdaje
	3399	5175				29 274,00	27 226,00	56 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						39 274,00	32 301,00	71 575,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	5169				21 336,00	10 000,00	31 336,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						21 336,00	10 000,00	31 336,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5021				19 080,00	4 200,00	23 280,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5156				11 000,00	10 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						30 080,00	14 200,00	44 280,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5011				113 118,00	-14 902,00	98 216,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011		13013		0,00	14 902,00	14 902,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031				15 444,28	-3 744,87	11 699,41	Povinné pojistné na sociální
	6171	5031		13013		0,00	3 744,87	3 744,87	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				14 886,00	-1 557,00	13 329,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5032		13013		0,00	1 557,00	1 557,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5162				33 672,85	5 000,00	38 672,85	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						177 121,13	5 000,00	182 121,13	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 660 270,83	527 944,85	2 188 215,68	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 351 540,97	490 255,85	5 841 796,82	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	-15 311,00	409 689,00	Podpora ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	80 000,00	35 000,00	115 000,00	Využívání a
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	35 362,12	18 000,00	53 362,12	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	5 891 903,09	527 944,85	6 419 847,94	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 467 459,70	453 568,80	1 921 028,50	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	12 875,05	417 875,05	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 716,95	32 301,00	287 017,95	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 875,90	10 000,00	140 875,90	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 900,00	14 200,00	355 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 091 566,27	5 000,00	1 096 566,27	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 690 518,82	527 944,85	4 218 463,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Příjmy - dotace ÚP

Výdaje - záměna mezi položkami, PAR 2219 - oprava komunikace v Hořejšicích, PAR 2321 - oprava kanalizační vpusti, PAR 3341 - servis rozhlasu, PAR 3399 - akce Loučení s prázdninami + Poutové posezení, PAR 3639 - Geom.plán + vytyčení hranic

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: starosta

Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Martina Hrnečková dne: 25.09.2023

OBEC DŘEŠÍN
IČO: 251 160



ZMĚŘENO NA STRÁNEKCH OBCE DNE 6.10.2023