

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					53 111,98	5 725,91	58 837,89	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					183 291,93	19 228,10	202 520,03	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 381 690,02	55 243,04	1 436 933,06	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 270 870,79	264 495,76	2 535 366,55	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					130 000,00	-300,00	129 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					2 000,00	300,00	2 300,00	Příjem ze správních poplatků
	4116		13013			15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			145 770,00	40 010,00	185 780,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 181 734,72	399 702,81	4 581 437,53	
	1032	2111				409 689,00	-200 000,00	209 689,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						409 689,00	-200 000,00	209 689,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111				163 001,00	3 438,00	166 439,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						163 001,00	3 438,00	166 439,00	Pitná voda
	3639	2119				2 420,00	47 069,00	49 489,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						2 420,00	47 069,00	49 489,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				46 862,12	68 147,87	115 009,99	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						46 862,12	68 147,87	115 009,99	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 803 706,84	318 357,68	5 122 064,52	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169	84			0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5169				200 000,00	-12 100,00	187 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5169				55 000,00	35 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						55 000,00	35 000,00	90 000,00	Pitná voda
	3341	5171				10 800,00	9 116,60	19 916,60	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 800,00	9 116,60	19 916,60	Rozhlas a televize
	3639	5169				31 336,00	5 664,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						31 336,00	5 664,00	37 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169				250 000,00	10 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						250 000,00	10 000,00	260 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3724	5169				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5171				40 000,00	6 100,00	46 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						40 000,00	6 100,00	46 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5011				0,00	5 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6112	5021				0,00	3 300,00	3 300,00	Ostatní osobní výdaje
	6112	5173				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						40 000,00	18 300,00	58 300,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				98 216,00	-30 000,00	68 216,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011		13013		14 902,00	30 000,00	44 902,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031				11 699,41	-3 713,87	7 985,54	Povinné pojistné na sociální
	6171	5031		13013		3 744,87	3 713,87	7 458,74	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				13 329,00	-1 557,00	11 772,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5032		13013		1 557,00	1 557,00	3 114,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						143 448,28	0,00	143 448,28	Činnost místní správy
	6320	5163				28 000,00	20 000,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						28 000,00	20 000,00	48 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						808 584,28	94 180,60	902 764,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 419 376,89	-224 177,08	1 195 199,81	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 419 376,89	-224 177,08	1 195 199,81	
Financování celkem							1 419 376,89	-224 177,08	1 195 199,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 841 796,82	399 702,81	6 241 499,63	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	409 689,00	-200 000,00	209 689,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 001,00	3 438,00	166 439,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 104 388,42	47 069,00	1 151 457,42	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 362,12	68 147,87	121 509,99	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							7 572 237,36	318 357,68	7 890 595,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 300,00	35 000,00	360 300,00	Pitná voda
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	9 116,60	24 116,60	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 875,90	5 664,00	146 539,90	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	10 000,00	260 000,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 100,00	6 100,00	361 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 064 400,00	18 300,00	1 082 700,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	20 000,00	48 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							2 188 675,90	94 180,60	2 282 856,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 419 376,89	-224 177,08	1 195 199,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 419 376,89	-224 177,08	1 195 199,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

příjmy - dotace ÚP, dotace na obnovu lesních porostů

výdaje - záměna mezi položkami, činnost spojená s provozováním vodovodu + rozbory vody; rozhals - kontrola a servis převaděče signálu; údržba a oprava křovinořezů; pjištění zásah, vozidlo

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).

OBEC DŘEŠÍN
IČO: 251 160

Schváleno usnesením: starosta

Na zasedání dne: 23.10.2023

Zpracoval: Martina Hrnecková dne: 23.10.2023



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou