

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112					155 000,00	62 000,00	217 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113					570 000,00	190 000,00	760 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					4 470 000,00	985 000,00	5 455 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211					8 080 000,00	1 635 000,00	9 715 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1345					1 345 000,00	31 000,00	1 376 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							16 920 000,00	3 403 000,00	20 323 000,00	
5)	2321	2111					1 400 000,00	95 000,00	1 495 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							1 400 000,00	95 000,00	1 495 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3722	2324					150 000,00	91 520,00	241 520,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							150 000,00	91 520,00	241 520,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
7)	6171	2322					129 653,00	43 378,00	173 031,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							129 653,00	43 378,00	173 031,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 599 653,00	3 632 898,00	22 232 551,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		3319	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)		3319	5169				60 000,00	12 500,00	72 500,00	Nákup ostatních služeb
9)		3319	5175				12 000,00	4 200,00	16 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							77 000,00	11 700,00	88 700,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3322	5171					1 500 000,00	-1 492 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							1 500 000,00	-1 492 500,00	7 500,00	Zachování a obnova kulturních
11)	3330	5171					0,00	1 255 580,00	1 255 580,00	Opravy a udržování
12)	3330	5229					0,00	244 420,00	244 420,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3330							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Činnosti registrovaných církví a
13)	3631	5021					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3631	5031					21 000,00	4 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na sociální
15)	3631	5032					7 500,00	2 000,00	9 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3631	5134					0,00	3 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3631							118 500,00	29 000,00	147 500,00	Veřejné osvětlení
17)	3745	5011					532 000,00	100 000,00	632 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3745	5021					40 000,00	22 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3745	5031					133 000,00	23 000,00	156 000,00	Povinné pojistné na sociální
20)	3745	5032					50 000,00	9 000,00	59 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3745	5424					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745							760 000,00	156 000,00	916 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	5512	5169					20 000,00	23 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							20 000,00	23 000,00	43 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
23)	6112	5021					57 000,00	6 200,00	63 200,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6112	5023					1 076 000,00	89 500,00	1 165 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
25)	6112	5032					99 000,00	12 100,00	111 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 232 000,00	107 800,00	1 339 800,00	Zastupitelstva obcí
26)	6171	5031					293 000,00	55 500,00	348 500,00	Povinné pojistné na sociální
27)	6171	5032					107 000,00	19 500,00	126 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	6171	5139					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6171	5163					55 000,00	6 000,00	61 000,00	Služby peněžních ústavů
30)	6171	5169					400 000,00	70 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							920 000,00	161 000,00	1 081 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 627 500,00	496 000,00	5 123 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					34 901 685,52	-3 136 898,00	31 764 787,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						34 901 685,52	-3 136 898,00	31 764 787,52	
Financování celkem						34 901 685,52	-3 136 898,00	31 764 787,52	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	62 000,00	217 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	190 000,00	760 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 470 000,00	985 000,00	5 455 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 080 000,00	1 635 000,00	9 715 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 345 000,00	31 000,00	1 376 000,00	Příjem z poplatku za
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	95 000,00	1 495 000,00	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	91 520,00	241 520,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 053,00	43 378,00	453 431,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 880 053,00	3 632 898,00	22 512 951,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 000,00	11 700,00	88 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 492 500,00	7 500,00	Zachování a obnova
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 500 000,00	1 515 000,00	Činnosti registrovaných
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	913 500,00	29 000,00	942 500,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	998 500,00	156 000,00	1 154 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 700,00	23 000,00	1 753 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 292 000,00	107 800,00	1 399 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 979 375,00	161 000,00	8 140 375,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 506 075,00	496 000,00	15 002 075,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 901 685,52	-3 136 898,00	-235 212,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 901 685,52	-3 136 898,00	-235 212,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) příjmy z daní
- ad 2) příjmy z daní
- ad 3) příjmy z daní
- ad 4) místní poplatky za odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) míst.popl.za kanalizaci
- ad 6) třídění odpadu EKO KOM
- ad 7) pojistné plnění
- ad 8) Bitva-hudební produkce
- ad 9) Bitva-pohoštění
- ad 10) převod na par.3330
- ad 11) oprava kostela
- ad 12) ŘKF-fin.podpora(projekt.dokumentace)
- ad 13) platy zaměstnanců
- ad 14) SP
- ad 15) ZP
- ad 16) pracovní oděv
- ad 17) platy zaměstnanců
- ad 18) veř.zeleň-dohody
- ad 19) SP
- ad 20) ZP
- ad 21) náhrada nemoc
- ad 22) zpracování žádosti
- ad 23) platy zam.
- ad 24) odměny zastupitelů
- ad 25) ZP
- ad 26) SP
- ad 27) ZP
- ad 28) kanc.potřeby(tonery)
- ad 29) ,souhr.pojištění majetku
- ad 30) nové odběrní místo hasiči,geom.plány MŠ,OU

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: 53/2023

Na zasedání dne: 25.10.2023

Zpracoval: Jana Trumpusová dne: 31.10.2023

**OBEC
NOVÁ VES I**

