

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111	4634					50 000,00	-17 740,00	32 260,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1111	2612					650 000,00	-100 170,00	549 830,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112	1652					44 000,00	2 970,00	46 970,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113	1660					130 000,00	5 630,00	135 630,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121	641					835 000,00	146 350,00	981 350,00	Daň z příjmů právnických osob
1211	1679					1 620 000,00	152 050,00	1 772 050,00	Daň z přidané hodnoty
1341						5 000,00	-410,00	4 590,00	Poplatek ze psů
1345						125 000,00	-6 470,00	118 530,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1361						3 000,00	-2 900,00	100,00	Správní poplatky
1381						25 500,00	-470,00	25 030,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382	3690					0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511	633					380 000,00	-4 010,00	375 990,00	Daň z nemovitých věcí
4111			98008			38 600,00	-16 820,00	21 780,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						3 906 100,00	158 020,00	4 064 120,00	
1012	2131					87 000,00	14 910,00	101 910,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						87 000,00	14 910,00	101 910,00	Podnikání a restrukturalizace v
2321	2111					292 000,00	-68 670,00	223 330,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -
Celkem za Par: 2321						292 000,00	-68 670,00	223 330,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	2111					162 000,00	-7 350,00	154 650,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -
2411	2112					35 000,00	-710,00	34 290,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						197 000,00	-8 060,00	188 940,00	Záležitosti pošt
3725	2324					40 000,00	-1 960,00	38 040,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						40 000,00	-1 960,00	38 040,00	Využívání a zneškodňování
3745	2321	1				0,00	61 980,00	61 980,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
3745	2321					61 980,00	-61 980,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						61 980,00	0,00	61 980,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	2141					1 000,00	-570,00	430,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	-570,00	430,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 585 080,00	93 670,00	4 678 750,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						10 000,00	-870,00	9 130,00	Silnice - Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						10 000,00	-870,00	9 130,00	Silnice
						8 000,00	-7 420,00	580,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310						8 000,00	-7 420,00	580,00	Pitná voda
						7 000,00	-7 000,00	0,00	Kanalizace - Nákup materiálu jinde
						27 000,00	-16 030,00	10 970,00	Kanalizace - Elektrická energie
						380 000,00	11 740,00	391 740,00	Kanalizace - Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						414 000,00	-11 290,00	402 710,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a
						10 000,00	-10 000,00	0,00	Vodní díla - Ostatní osobní výdaje
						13 800,00	-11 530,00	2 270,00	Vodní díla - Nákup materiálu jinde
						3 000,00	-1 150,00	1 850,00	Vodní díla - Pohonné hmoty a maziva
						9 700,00	-9 700,00	0,00	Nákup ostatních služeb
						3 000,00	-3 000,00	0,00	Vodní díla - Opravy a udržování
						2 000,00	-1 080,00	920,00	Vodní díla - Pohoštění
Celkem za Par: 2341						41 500,00	-36 460,00	5 040,00	Vodní díla v zemědělské krajině
						180 000,00	-230,00	179 770,00	Pošta Partner - Ostatní osobní výdaje
						45 000,00	-4 290,00	40 710,00	Pošta Partner - pojistné na soc.zab.a
						31 000,00	-1 930,00	29 070,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pošta Partner - Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						257 000,00	-7 450,00	249 550,00	Záležitosti pošt
						5 000,00	-2 140,00	2 860,00	Knihovna - Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						5 000,00	-2 140,00	2 860,00	Činnosti knihovnické
						5 000,00	-5 000,00	0,00	Veřejný rozhlas - Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						5 000,00	-5 000,00	0,00	Rozhlas a televize
						5 000,00	1 190,00	6 190,00	Kulturní akce - materiál
						15 000,00	-2 350,00	12 650,00	Kulturní akce - Pohoštění
						17 000,00	-4 960,00	12 040,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						37 000,00	-6 120,00	30 880,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
						39 200,00	-1 330,00	37 870,00	Veřejné osvětlení - Elektrická energie
						20 000,00	-10 320,00	9 680,00	Veřejné osvětlení - Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						59 200,00	-11 650,00	47 550,00	Veřejné osvětlení
						150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Územní plánování
						220 000,00	-24 940,00	195 060,00	Stavby
						0,00	14 000,00	14 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						220 000,00	-10 940,00	209 060,00	Komunální služby a územní rozvoj
						30 000,00	-19 930,00	10 070,00	Nákup ostatních služeb - nebezpečný
Celkem za Par: 3721						30 000,00	-19 930,00	10 070,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
		1				10 000,00	-440,00	9 560,00	Nákup ostatních služeb - objemový
						290 000,00	-25 290,00	264 710,00	Nákup ostatních služeb- komunální
Celkem za Par: 3722						300 000,00	-25 730,00	274 270,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		1				8 000,00	-7 710,00	290,00	Nákup ostatních služeb - papír
		2				4 500,00	-660,00	3 840,00	Nákup ostatních služeb - plast
		3				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb - NK
						3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
		4				70 000,00	4 400,00	74 400,00	Nákup ostatních služeb - BIO odpad
Celkem za Par: 3723						90 500,00	-11 970,00	78 530,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
						120 000,00	-45 450,00	74 550,00	Veřejná zeleň -Ostatní osobní výdaje
		1				0,00	61 980,00	61 980,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						35 000,00	-16 110,00	18 890,00	Veřejná zeleň - Nákup materiálu jinde
						25 000,00	-4 600,00	20 400,00	Veřejná zeleň - Pohonné hmoty a
						100 000,00	400,00	100 400,00	Veřejná zeleň - Nákup ostatních služeb
						20 000,00	-11 100,00	8 900,00	Veřejná zeleň - Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						300 000,00	-14 880,00	285 120,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3749 5213	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3749	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
6112 5023	590 000,00	-35 600,00	554 400,00	ZO - Odměny členů zastupitelstev obcí
6112 5032	60 000,00	-10 100,00	49 900,00	ZO - Povinné pojistné na veřejné
6112 5173	10 000,00	420,00	10 420,00	ZO - Cestovné
Celkem za Par: 6112	660 000,00	-45 280,00	614 720,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	215 000,00	170,00	215 170,00	OÚ - Ostatní osobní výdaje
6171 5031	43 000,00	-2 260,00	40 740,00	OÚ - pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	15 000,00	-420,00	14 580,00	OÚ - pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	5 000,00	-5 000,00	0,00	OÚ - Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139	30 000,00	-1 020,00	28 980,00	OÚ - Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	67 500,00	4 180,00	71 680,00	Plyn
6171 5154	66 000,00	-840,00	65 160,00	Elektrická energie
6171 5161	1 000,00	-740,00	260,00	Poštovní služby
6171 5167	3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	55 000,00	-26 560,00	28 440,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	250 000,00	-20 620,00	229 380,00	OÚ - Nákup ostatních služeb
6171 5171	300 000,00	-300 000,00	0,00	OÚ - Opravy a udržování
6171 5175	2 500,00	-370,00	2 130,00	Pohoštění
6171 5329	50 000,00	-430,00	49 570,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362	2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365	200,00	70,00	270,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171 6121	210 000,00	-36 500,00	173 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	1 315 200,00	-395 340,00	919 860,00	Činnost místní správy
6310 5141	450 000,00	4 310,00	454 310,00	Úroky vlastní
6310 5163	9 000,00	-3 230,00	5 770,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	459 000,00	1 080,00	460 080,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	30 000,00	-1 530,00	28 470,00	Služby peněžních ústavů - pojištění
Celkem za Par: 6320	30 000,00	-1 530,00	28 470,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	4 391 400,00	-651 920,00	3 739 480,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 182 546,00	-745 590,00	436 956,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 182 546,00	-745 590,00	436 956,00	
Financování celkem							1 182 546,00	-745 590,00	436 956,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 305/2023

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Eva Skaláková dne: 20.12.2023



OBEK HORUŠICE
č.p. 23
285 73 Horušice

