

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						6 000 000,00	51 067,00	6 051 067,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211						16 592 000,00	300 548,00	16 892 548,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						28 000,00	2 000,00	30 000,00	Poplatek ze psů
	1342						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345						1 200 000,00	-5 000,00	1 195 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98008				77 200,00	-51 067,00	26 133,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		143133092				0,00	271 756,00	271 756,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092				0,00	896 334,00	896 334,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	8000	130189517				216 396,00	-108 198,00	108 198,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	8000	130589517				192 350,00	-192 350,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216						3 685 152,00	-3 685 152,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	2023	17508				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	7000	106515974				0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							28 141 098,00	3 362 938,00	31 504 036,00	
	2119	2329					242 000,00	90 750,00	332 750,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	2119	2343					88 000,00	10 000,00	98 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z
Celkem za Par: 2119							330 000,00	100 750,00	430 750,00	Ostatní záležitosti těžebního
	3113	2229		120113014			0,00	871,00	871,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	3113	2229		120513014			0,00	4 931,00	4 931,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113							0,00	5 802,00	5 802,00	Základní školy
	3313	2111					14 000,00	25 000,00	39 000,00	Příjmy z vstupné kino
Celkem za Par: 3313							14 000,00	25 000,00	39 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3725	2111					260 000,00	150 000,00	410 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							260 000,00	150 000,00	410 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							28 745 098,00	3 644 490,00	32 389 588,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5336			143133092		0,00	271 756,00	271 756,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336			143533092		0,00	896 334,00	896 334,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	1 168 090,00	1 168 090,00	Základní školy
3313	5021					22 000,00	-5 000,00	17 000,00	Dohody-kino
3313	5154					16 000,00	-6 000,00	10 000,00	Elektrika kino
3313	5161					1 000,00	-800,00	200,00	Služby pošt
3313	5169					10 000,00	11 800,00	21 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						49 000,00	0,00	49 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3392	5137					1 200 000,00	1 050 000,00	2 250 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Elektrická energie-LD
3392	5162					0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
3392	5169					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						1 950 000,00	1 355 000,00	3 305 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					100 000,00	200 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						120 000,00	210 000,00	330 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					71 000,00	40 000,00	111 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5171					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					3 100 000,00	-20 000,00	3 080 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						3 201 000,00	50 000,00	3 251 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5229	3424				0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3419	5229	3416				0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3419	5229	3422				0,00	8 000,00	8 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3419	5229	3402				0,00	30 000,00	30 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3419	5229					1 822 500,00	-1 722 402,00	100 098,00	Neinvestiční dotace neziskovým
Celkem za Par: 3419						1 822 500,00	-1 674 402,00	148 098,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154					310 000,00	150 000,00	460 000,00	veř.osvětlení-elektřina
3631	5169					130 000,00	50 000,00	180 000,00	Nákup ostat.služeb-VO
Celkem za Par: 3631						440 000,00	200 000,00	640 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					98 000,00	-10 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5192					0,00	10 000,00	10 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						98 000,00	0,00	98 000,00	Pohřebnictví
3639	5137					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5171					320 000,00	-50 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						430 000,00	0,00	430 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	6122					0,00	550 000,00	550 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						0,00	550 000,00	550 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					530 000,00	200 000,00	730 000,00	práce na veř.prostranství
Celkem za Par: 3745						530 000,00	200 000,00	730 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					50 000,00	7 500,00	57 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					30 000,00	7 500,00	37 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva hasiči
Celkem za Par: 5512						130 000,00	0,00	130 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 934 000,00	200 000,00	2 134 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					130 000,00	50 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5169					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
6112	5179					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						2 064 000,00	305 000,00	2 369 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5169					550 000,00	150 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	6121					85 000,00	200 000,00	285 000,00	Stavby
6171	6122					210 000,00	300 000,00	510 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						845 000,00	650 000,00	1 495 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141				1 043 615,00	600 000,00	1 643 615,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310				1 043 615,00	600 000,00	1 643 615,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163				140 000,00	25 000,00	165 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320				140 000,00	25 000,00	165 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6402 5366			120113014	0,00	871,00	871,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402 5366			120513014	0,00	4 931,00	4 931,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402				0,00	5 802,00	5 802,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem				12 863 115,00	3 644 490,00	16 507 605,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 001 357,00	3 362 938,00	41 364 295,00	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	100 750,00	430 750,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 802,00	5 802,00	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	25 000,00	40 000,00	Filmová tvorba,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	150 000,00	410 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							38 606 357,00	3 644 490,00	42 250 847,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 605 709,00	1 168 090,00	5 773 799,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000 000,00	1 355 000,00	37 355 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	210 000,00	410 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 332 000,00	50 000,00	3 382 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 158 000,00	-1 674 402,00	483 598,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	550 000,00	2 150 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	200 000,00	800 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	305 000,00	2 905 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	650 000,00	4 650 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 143 615,00	600 000,00	1 743 615,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	25 000,00	165 000,00	Pojištění funkčně
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	5 802,00	15 202,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							57 288 724,00	3 644 490,00	60 933 214,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

Navýšení:

příjem dotace MMR na workoutové hřiště Kč 2 000 000,--

příjem dotace pro ZŠ Kč 1 168 090,-- - dáno ve výdajích na par. ZŠ 3113 stejná částka - jedná se o průtokovou dotaci

příjem vrácené dotace obědy do škol od ZŠ Kč 5 802,-- - stejná částka ve výdajích - vráceno stř. kraji

navýšení příjmu par. 2119 - lom - příjmy z dobývacího prostoru a za úklid obce

navýšení par. 3313 - kino - vstupné

navýšení par. 3725 - příjem za tříděný odpad

Výdaje:

navýšení par. 3392 - Lidový dům - stavba, pořízení vybavení

navýšení par. 3399 - pořádání kulturních akcí, sociální a kulturní komise

navýšení par. 3412 - hřiště - pořízení herního prvku a oprava hřiště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

navýšení par. 3631 - VO - elektřina
navýšení par. 3722 - pořízení svozového auta, popelnic, kompostérů
navýšení par. 3745 - údržba zeleně
navýšení par. 6112 - zastupitelstvo obce
navýšení par. 6171 - pořízení tepelného čerpadla, fotovoltaiky
navýšení par. 6310 - platba úroků
navýšení par. 6320 - pojištění vozidel, majetku

Na pokrytí zvýšení výdajů v rozpočtu použity pen. prostředky rozpočtované na par. 3419 (Kč 1 772 402,--)

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: 5/2023

Na zasedání dne: 31.08.2023

Zpracoval: Jitka Poláková dne: 31.08.2023

Obecní úřad Zaječov

Zveřejněno na úřední desce dne: 11.9.2023

Sejmuto z úřední desky dne: