

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 167 200,00	360 000,00	2 527 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					142 000,00	40 000,00	182 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					476 900,00	140 100,00	617 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 504 000,00	500 000,00	4 004 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 017 000,00	800 000,00	7 817 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	11 422,20	11 422,20	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		170529031			0,00	28 660,00	28 660,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 407 100,00	1 900 182,20	15 307 282,20	
	2141	2132				72 600,00	4 200,00	76 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2141						72 600,00	4 200,00	76 800,00	Vnitřní obchod
	3725	2111				150 000,00	38 000,00	188 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						150 000,00	38 000,00	188 000,00	Využívání a zneškodňování
	4351	2111				116 700,00	9 300,00	126 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4351	2132				38 300,00	6 700,00	45 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						155 000,00	16 000,00	171 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	2111				28 500,00	-4 700,00	23 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2132				120 000,00	14 700,00	134 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						148 500,00	10 000,00	158 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						13 933 200,00	1 968 382,20	15 901 582,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5137					31 000,00	-3 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5151					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Studená voda
2141	5171					1 320 000,00	200 000,00	1 520 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						1 366 000,00	200 000,00	1 566 000,00	Vnitřní obchod
3113	6121					6 643 273,31	1 061 217,51	7 704 490,82	Budovy, haly a stavby
3113	6121		170590505			4 556 726,69	438 782,49	4 995 509,18	Stavby
Celkem za Par: 3113						11 200 000,00	1 500 000,00	12 700 000,00	Základní školy
3319	5021					2 400,00	600,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						2 400,00	600,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5041					5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5194					66 000,00	20 000,00	86 000,00	Věcné dary
3399	5321					0,00	624,00	624,00	Neinvestiční transfery obcím
3399	5339					45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3399						116 000,00	624,00	116 624,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3722	5169					900 000,00	250 000,00	1 150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						900 000,00	250 000,00	1 150 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					315 136,00	-47 832,00	267 304,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			14 953,00	8 428,00	23 381,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			69 911,00	39 404,00	109 315,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					68 952,00	-11 864,00	57 088,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104113013			3 708,60	2 090,40	5 799,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013			17 339,40	9 773,60	27 113,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					27 364,00	-4 304,00	23 060,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			1 345,56	758,40	2 103,96	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			6 290,44	3 545,60	9 836,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						595 000,00	0,00	595 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5021					63 000,00	1 500,00	64 500,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5137					24 520,00	1 000,00	25 520,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5139					9 000,00	-2 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169					60 000,00	-1 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
4351	5229					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4351						158 520,00	0,00	158 520,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5019					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5137					33 036,00	45 000,00	78 036,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					57 000,00	-37 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Studená voda
5512	5154					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Elektrická energie
5512	5156					25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						139 036,00	0,00	139 036,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					750 000,00	-10 000,00	740 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5161					1 000,00	1 700,00	2 700,00	Poštovní služby
6171	5172					33 000,00	-1 700,00	31 300,00	Programové vybavení
6171	6121					1 971 000,00	-1 000 000,00	971 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						2 835 000,00	-1 000 000,00	1 835 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						17 371 956,00	971 224,00	18 343 180,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-1 453 194,25	-997 158,20	-2 450 352,45	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 453 194,25	-997 158,20	-2 450 352,45	
Financování celkem							-1 453 194,25	-997 158,20	-2 450 352,45	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 999 954,25	1 900 182,20	37 900 136,45	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 000,00	4 200,00	103 200,00	Vnitřní obchod
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	38 000,00	188 000,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	16 000,00	171 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 000,00	10 000,00	164 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							36 557 954,25	1 968 382,20	38 526 336,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 193 000,00	200 000,00	2 393 000,00	Vnitřní obchod
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 951 717,00	1 500 000,00	18 451 717,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 400,00	600,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	183 000,00	624,00	183 624,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	903 000,00	250 000,00	1 153 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 166 500,00	-1 000 000,00	3 166 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 459 617,00	971 224,00	25 430 841,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 435 677,75	-997 158,20	36 438 519,55	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							37 435 677,75	-997 158,20	36 438 519,55	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 86/11/2023

Na zasedání dne: 01.11.2023

Zpracoval: Monika Vojáčková dne: 02.11.2023

OBEC POTĚHY
okr. Kutná Hora
IČ: 00236365

