

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                   |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
|                            | 1113 |      |      |        |    |    | 250 000,00          | 140 000,00        | 390 000,00          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob   |
|                            | 1121 |      |      |        |    |    | 1 700 000,00        | 580 000,00        | 2 280 000,00        | Příjem z daně z příjmů právnických      |
|                            | 1341 |      |      |        |    |    | 27 000,00           | 200,00            | 27 200,00           | Příjem z poplatku ze psů                |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |        |    |    | <b>1 977 000,00</b> | <b>720 200,00</b> | <b>2 697 200,00</b> |   |
|                            | 3639 | 2111 |      |        |    |    | 50 000,00           | 70 000,00         | 120 000,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,   |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>2 027 000,00</b> | <b>790 200,00</b> | <b>2 817 200,00</b> |   |

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|                            | 2292 | 5213 |      |        |    |    | 300 000,00          | 15 000,00         | 315 000,00          | Neinvestiční transfery nefinančním         |
| <b>Celkem za Par: 2292</b> |      |      |      |        |    |    | <b>300 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>315 000,00</b>   | <b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>       |
|                            | 3326 | 5139 |      |        |    |    | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 3326</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b> |
|                            | 3613 | 5169 |      |        |    |    | 20 000,00           | 15 000,00         | 35 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    |    | <b>20 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
|                            | 3639 | 5011 |      |        |    |    | 750 260,00          | 350 000,00        | 1 100 260,00        | Platy zaměstnanců v pracovním              |
|                            | 3639 | 5031 |      |        |    |    | 250 000,00          | 87 000,00         | 337 000,00          | Povinné pojistné na sociální               |
|                            | 3639 | 5032 |      |        |    |    | 90 000,00           | 32 000,00         | 122 000,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
|                            | 3639 | 5038 |      |        |    |    | 3 500,00            | 1 200,00          | 4 700,00            | Pojistné na zákonné pojištění              |
|                            | 3639 | 5137 |      |        |    |    | 15 000,00           | 25 000,00         | 40 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
|                            | 3639 | 5139 |      |        |    |    | 34 000,00           | 10 000,00         | 44 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
|                            | 3639 | 5167 |      |        |    |    | 3 000,00            | 10 000,00         | 13 000,00           | Služby školení a vzdělávání                |
|                            | 3639 | 5424 |      |        |    |    | 14 629,00           | 10 000,00         | 24 629,00           | Náhrady mezd a příspěvky v době            |
|                            | 3639 | 5499 |      |        |    |    | 25 000,00           | 10 000,00         | 35 000,00           | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 185 389,00</b> | <b>535 200,00</b> | <b>1 720 589,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
|                            | 3726 | 5139 |      |        |    |    | 15 000,00           | 100 000,00        | 115 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
|                            | 3726 | 5156 |      |        |    |    | 77 000,00           | 5 000,00          | 82 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                     |
|                            | 3726 | 5171 |      |        |    |    | 103 000,00          | 50 000,00         | 153 000,00          | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3726</b> |      |      |      |        |    |    | <b>195 000,00</b>   | <b>155 000,00</b> | <b>350 000,00</b>   | <b>Využívání a zneškodňování ostatních</b> |
|                            | 6171 | 5153 |      |        |    |    | 150 000,00          | 15 000,00         | 165 000,00          | Plyn                                       |
|                            | 6171 | 5154 |      |        |    |    | 30 000,00           | 10 000,00         | 40 000,00           | Elektrická energie                         |
|                            | 6171 | 5162 |      |        |    |    | 5 000,00            | 5 000,00          | 10 000,00           | Služby elektronických komunikací           |
|                            | 6171 | 5168 |      |        |    |    | 50 000,00           | 30 000,00         | 80 000,00           | Zpracování dat a služby související s      |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>235 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>295 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>1 935 389,00</b> | <b>790 200,00</b> | <b>2 725 589,00</b> |  |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna             | Po změně             | Název              |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 016 760,00        | 720 200,00        | 9 736 960,00         | Bez paragrafu      |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 293 000,00          | 70 000,00         | 363 000,00           | Komunální služby a |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>9 309 760,00</b> | <b>790 200,00</b> | <b>10 099 960,00</b> |                    |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                 |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 2292          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00   | 15 000,00  | 315 000,00   | Dopravní obslužnost   |
| 3326          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 500,00     | 10 000,00  | 17 500,00    | Pořízení, zachování a |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00   | 15 000,00  | 165 000,00   | Nebytové hospodářství |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 649 260,00 | 535 200,00 | 2 184 460,00 | Komunální služby a    |
| 3726          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 230 000,00   | 155 000,00 | 385 000,00   | Využívání a           |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 109 650,00 | 60 000,00  | 1 169 650,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 3 446 410,00 | 790 200,00 | 4 236 610,00 |                       |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Navýšení příjmů-rozdělení výdaje -3613-oprava autob. zastávky

3639- navýšení mzdových prostředků včetně soc.a zdrav. pojištění, náhrad mezd, a stravenkového paušálu

3326-oprava kapličky

2292-navýšení záloh MHD

3726-navýšení oprav a nákupu ND Bonetti

6171- navýšení energií a služeb související s informačními a komunikačními

technologemi

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: 68/2023 zápisu č.8 / 22-26

Na zasedání dne: 11.10.2023

Zpracoval: Drahomíra Christelbauerová dne: 11.10.2023




OBEC HLINCOVÁ HORA



Hlincová Hora 5 (2)  
373 71 Hlincová Hora  
IČ: 005 81 321