

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113	1660				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121	641				405 600,00	37 600,00	443 200,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211	1679				900 000,00	44 220,00	944 220,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1345					95 000,00	5 500,00	100 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		4116			13101		0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 450 600,00	198 320,00	1 648 920,00	
6)	3319	2132					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
7)	3319	2321					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3639	2132					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6310	2324					3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6310							3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 455 600,00	214 320,00	1 669 920,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5139					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							0,00	4 000,00	4 000,00	Pěstební činnost
11)	3319	5139					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							2 000,00	10 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3412	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							0,00	5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3421	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3421	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							5 000,00	0,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
15)	3631	5154					29 000,00	37 600,00	66 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							29 000,00	37 600,00	66 600,00	Veřejné osvětlení
16)	3745	5011					0,00	33 000,00	33 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3745	5011			13101		0,00	71 641,80	71 641,80	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3745	5031					0,00	8 250,00	8 250,00	Povinné pojistné na sociální
19)	3745	5031			13101		0,00	17 910,40	17 910,40	Povinné pojistné na sociální
20)	3745	5032					0,00	2 970,00	2 970,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3745	5032			13101		0,00	6 447,80	6 447,80	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5132					0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
23)	3745	5139					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3745	5175					0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745							0,00	147 720,00	147 720,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	5212	5903					0,00	10 000,00	10 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5212							0,00	10 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
26)	6118	5019			98008		15 411,00	-8 469,00	6 942,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 6118							15 411,00	-8 469,00	6 942,00	Volba prezidenta republiky
27)	6402	5364					7 051,00	8 469,00	15 520,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							7 051,00	8 469,00	15 520,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							58 462,00	214 320,00	272 782,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 391 514,00	198 320,00	17 589 834,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	16 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 426 514,00	214 320,00	17 640 834,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 210,00	4 000,00	9 210,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	37 600,00	67 600,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	147 720,00	157 720,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	-8 469,00	30 131,00	Volba prezidenta
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 051,00	8 469,00	15 520,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							140 861,00	214 320,00	355 181,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) navýšení -výdaje zeleň
- ad 2) navýšení - eletrieka VO do září
- ad 3) navýšení - platy a odvody VPP
- ad 4) navýšení dle předpisného seznamu
- ad 5) dotace na VPPdle smlouvy
- ad 6) pronájem sálu
- ad 7) dar Grandischová.
- ad 8) pronájem archiv
- ad 9) převod na § 3639
- ad 10) stromky na zalesnění
- ad 11) materiál na úklid sálu
- ad 12) materiál na opravu pískoviště
- ad 13) dětský den
- ad 14) převod na §3412 - hřiště
- ad 15) zálohy na elektriku do září
- ad 16) doplatek platů
- ad 17) dotace VPP - platy
- ad 18) doplatek odvodů OSSZ
- ad 19) dotace VPP OSSZ
- ad 20) doplatek odvodů VZP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) dotace VPP - VZP
- ad 22) rukavice, lékárnička, brýle
- ad 23) drobné nářadí, náhr. díly
- ad 24) pitný režim
- ad 25) povinný §
- ad 26) část nevyčerpané dotace volby
- ad 27) vratka dotace na volby

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: č.37_2023

Na zasedání dne: 27.04.2023

Zpracoval: Alena Šmídová dne: 03.05.2023