

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1122							60 000,00	67 300,00	127 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických	proúčtování daně z příjmu za rok 2022
1341							15 000,00	240,00	15 240,00	Příjem z poplatku ze psů	navýšení příjmu z poplatků ze psů
4111			98008				0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z	záloha dotace na volby prezidenta
4112							0,00	74 900,00	74 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	příspěvek na výkon státní správy pro rok 2023
4116							229 416,00	-229 416,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	vrácení dotace na opravu pomníku
4116			13101				0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace od úřadu práce na pracovníky VPP
Celkem za Par:							304 416,00	-2 376,00	302 040,00		
3613	2132						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	navýšení příjmu z nájmu sálu
Celkem za Par: 3613							1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nebytové hospodářství	
Příjmy celkem							305 416,00	-376,00	305 040,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3341	5169					0,00	700,00	700,00	Nákup ostatních služeb	rozhlasový poplatek
Celkem za Par: 3341						0,00	700,00	700,00	Rozhlas a televize	
3745	5011					345 000,00	180 000,00	525 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	mzdové náklady na pracovníka na údržbu VP
3745	5021					0,00	54 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzd. nákl. - DPČ na pracovníka na údržbu VP
3745	5031					86 000,00	58 500,00	144 500,00	Povinné pojistné na sociální	mz. nákl. odvody na pracovníky na údržbu VP
3745	5032					31 000,00	21 200,00	52 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mz. nákl. odvody na pracovníky na údržbu VP
Celkem za Par: 3745						462 000,00	313 700,00	775 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112	5173					50 000,00	-50 000,00	0,00	Cestovné	přesun na par. 6171- cestovné pro obec
Celkem za Par: 6112						50 000,00	-50 000,00	0,00	Zastupitelstva obcí	
6118	5021					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
6118	5021		98008			0,00	15 650,00	15 650,00	Ostatní osobní výdaje	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
6118	5164		98008			0,00	1 802,90	1 802,90	Nájemné	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
6118	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
6118	5173					500,00	-500,00	0,00	Cestovné	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
6118	5173		98008			0,00	297,00	297,00	Cestovné	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
6118	5175					4 000,00	-3 087,90	912,10	Pohoštění	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
6118	5175		98008			0,00	2 838,00	2 838,00	Pohoštění	přesun mezi položkami v rámci paragrafu
Celkem za Par: 6118						21 500,00	0,00	21 500,00	Volba prezidenta republiky	
6171	5021					0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdové náklady na novou účetní- DPČ
6171	5031					121 500,00	27 500,00	149 000,00	Povinné pojistné na sociální	mzdové náklady na účetní- DPČ
6171	5032					44 000,00	10 000,00	54 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdové náklady na účetní- DPČ
6171	5169					210 000,00	-120 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	snížení nákladů na bývalou účetní- služby
6171	5172					0,00	41 600,00	41 600,00	Podlimitní programové vybavení	programové vybavení KEO účetnictví, mzdy
6171	5173					0,00	50 000,00	50 000,00	Cestovné	přesun z par. 6112- cestovné
6171	5229					6 000,00	1 110,00	7 110,00	Ostatní neinvestiční transfery	čl. přísp. SMO
Celkem za Par: 6171						381 500,00	120 210,00	501 710,00	Činnost místní správy	
6399	5362					60 000,00	-60 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
6399	5365					0,00	127 300,00	127 300,00	Platby daní krajům, obcím a státním	proúčtování daně z příjmu za rok 2022
Celkem za Par: 6399						60 000,00	67 300,00	127 300,00	Ostatní finanční operace	
6402	5364					13 323,00	-13 323,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z	
6402	5364		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z	
6402	5364		98187			0,00	16 323,00	16 323,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka nevyužitě dotace na volby r.2022
6402	5366		00101			0,00	200 000,00	200 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi	vracení nevyuž. dotace od UK na projekty
Celkem za Par: 6402						13 323,00	212 400,00	225 723,00	Finanční vypořádání	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem		988 323,00	664 310,00	1 652 633,00	
Financování					
<i>Par Pol org1 org2 N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota</i>			<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
8115		583 107,00	664 686,00	1 247 793,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:		583 107,00	664 686,00	1 247 793,00	
Financování celkem		583 107,00	664 686,00	1 247 793,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

<i>Par Pol Nst Zdr Uz org1 org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 390 416,00	-2 376,00	4 388 040,00	Bez paragrafu
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem	4 392 416,00	-376,00	4 392 040,00	

Výdaje

<i>Par Pol Nst Zdr Uz org1 org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3341 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 000,00	700,00	3 700,00	Rozhlas a televize
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	685 000,00	313 700,00	998 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 196 000,00	-50 000,00	1 146 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 134 500,00	120 210,00	1 254 710,00	Činnost místní správy
6399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	60 000,00	67 300,00	127 300,00	Ostatní finanční operace
6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	13 323,00	212 400,00	225 723,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	3 091 823,00	664 310,00	3 756 133,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583 107,00	664 686,00	1 247 793,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							583 107,00	664 686,00	1 247 793,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: ZO-4/36/2023 Na zasedání dne: 19.04.2023