

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						280 000,00	20 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1361						11 000,00	3 000,00	14 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:								291 000,00	23 000,00	314 000,00	
3)		3399	2132					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399								15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)		3639	2324					0,00	9 700,00	9 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	9 700,00	9 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								306 000,00	42 700,00	348 700,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2144	5329	952					3 000,00	3 200,00	6 200,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2144								3 000,00	3 200,00	6 200,00	Ostatní služby
6)	2219	6121						0,00	1 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219								0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	3111	5153						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Plyn
8)	3111	5169						0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								30 000,00	21 200,00	51 200,00	Mateřské školy
9)	3314	5137						0,00	1 600,00	1 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314								0,00	1 600,00	1 600,00	Činnosti knihovnické
10)	3392	5021						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3392	5173						1 500,00	1 000,00	2 500,00	Cestovné
12)	3392	5194						29 100,00	5 000,00	34 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3392								35 600,00	11 000,00	46 600,00	Zájmová činnost v kultuře
13)	3399	5153						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Plyn
14)	3399	5167						0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3399								40 000,00	6 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3419	5169						11 000,00	4 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419								11 000,00	4 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3631	6121						0,00	19 000,00	19 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								0,00	19 000,00	19 000,00	Veřejné osvětlení
17)	6118	5019			98008			2 000,00	700,00	2 700,00	Ostatní platy
18)	6118	5139			98008			2 000,00	-700,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118								4 000,00	0,00	4 000,00	Volba prezidenta republiky
19)	6171	5137						20 000,00	6 500,00	26 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	6171	5175						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171								25 000,00	9 500,00	34 500,00	Činnost místní správy
21)	6402	5364			98008			0,00	7 900,00	7 900,00	Vratky transferů poskytnutých z
22)	6402	5364			98187			0,00	11 200,00	11 200,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	19 100,00	19 100,00	Finanční vypořádání
23)	6409	5901						182 200,00	-52 900,00	129 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								182 200,00	-52 900,00	129 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								330 800,00	42 700,00	373 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	11 038 300,00	23 000,00	11 061 300,00	Bez paragrafu
3399 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	41 000,00	10 000,00	51 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	229 000,00	9 700,00	238 700,00	Komunální služby a
Příjmy celkem		11 308 300,00	42 700,00	11 351 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 700,00	3 200,00	20 900,00	Ostatní služby
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	1 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 000,00	21 200,00	528 200,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 100,00	1 600,00	73 700,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	219 900,00	11 000,00	230 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	6 000,00	370 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	377 500,00	4 000,00	381 500,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	19 000,00	254 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 388 200,00	9 500,00	1 397 700,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 100,00	19 100,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 200,00	-52 900,00	129 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							3 424 600,00	42 700,00	3 467 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Příjem ze srážkové daně
- ad 2) Příjmy za správní úkony
- ad 3) Příjmy z pronájmu VÚZ
- ad 4) Příjem za přefakturaci znaleckého posudku a stanovení ceny
- ad 5) Navýšení členského poplatku za rok 2023 - Daníž
- ad 6) Výdaj na prodloužení stavebního povolení
- ad 7) Výdaj na spotřebu plynu v MŠ
- ad 8) Výdej na revize v MŠ
- ad 9) Výdaje na DDHM - stolek a židle pro děti
- ad 10) Výdaje na propagační materiály kulturních akcí
- ad 11) Výdaje na cestovné - kulturní akce
- ad 12) Věcné dary do tomboly - Ples ZŠ Prosiměřice + dárkové balíčky pro jubilanty
- ad 13) Výdaje na plyn - VÚZ
- ad 14) Výdaje na školení zaměstnanců
- ad 15) Výdaj na zpracování projektu k dotaci - hrací prvky v SA
- ad 16) Výdaje na projektovou dokumentaci - VO k sadům
- ad 17) Výdaje na refundaci mzdy člena volební komise
- ad 18) Přesun na výdaje na refundaci mzdy
- ad 19) Výdaj na drobný majetek - fotopast
- ad 20) Výdaje na občerstvení Volby prezidenta
- ad 21) Nevyužité prostředky - Příprava na volbu prezidenta - vráceno do SR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) Nevyužité prostředky - Volby do obecního zastupitelstva - vráceno do SR

ad 23) Přesun z rezerv

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: 5/2/2023

Na zasedání dne: 14.04.2023

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 18.04.2023