

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						1 920 000,00	5 000,00	1 925 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)		1361						14 000,00	5 000,00	19 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:								1 934 000,00	10 000,00	1 944 000,00	
3)		3632 2111						6 000,00	500,00	6 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								6 000,00	500,00	6 500,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								1 940 000,00	10 500,00	1 950 500,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3111	5169						1 200,00	24 200,00	25 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111								1 200,00	24 200,00	25 400,00	Mateřské školy
5)	3392	5021						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
6)	3392	5173						2 900,00	1 000,00	3 900,00	Cestovné
7)	3392	5175						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohoštění
8)	3392	5194						36 100,00	5 000,00	41 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3392								79 000,00	16 000,00	95 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3399	5154						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3399								30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3421	5169						12 500,00	10 500,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3421	5175						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421								22 500,00	12 500,00	35 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3631	6121						19 000,00	37 500,00	56 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								19 000,00	37 500,00	56 500,00	Veřejné osvětlení
13)	3632	5137						0,00	37 500,00	37 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3632	5171						10 000,00	10 300,00	20 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								10 000,00	47 800,00	57 800,00	Pohřebnictví
15)	3745	5169						60 000,00	46 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3745	5173						0,00	1 200,00	1 200,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745								60 000,00	47 200,00	107 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	5512	5192						1 000,00	400,00	1 400,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 5512								1 000,00	400,00	1 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6112	5424						0,00	8 000,00	8 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112								0,00	8 000,00	8 000,00	Zastupitelstva obcí
19)	6171	5173						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171								6 000,00	1 000,00	7 000,00	Činnost místní správy
20)	6409	5901						1 575 300,00	-189 100,00	1 386 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								1 575 300,00	-189 100,00	1 386 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								1 804 000,00	10 500,00	1 814 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 061 300,00	10 000,00	11 071 300,00	Bez paragrafu
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	500,00	22 500,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								11 083 300,00	10 500,00	11 093 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 521 200,00	24 200,00	2 545 400,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 300,00	16 000,00	254 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	5 000,00	380 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 500,00	12 500,00	54 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 000,00	37 500,00	291 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	47 800,00	76 800,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 700,00	47 200,00	592 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 800,00	400,00	108 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 472 800,00	8 000,00	1 480 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 397 700,00	1 000,00	1 398 700,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 575 300,00	-189 100,00	1 386 200,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 558 300,00	10 500,00	8 568 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Příjem za DPPO
- ad 2) Příjem ze správních poplatků
- ad 3) Příjem za pronájem kolumbária
- ad 4) Výdaj na zpracování žádosti o dotaci - MŠ-stavební úpravy
- ad 5) Výdaj za zpracování Zpravodaje č. 2/2023
- ad 6) Výdaj na cestovné - kulturní akce
- ad 7) Výdaj na občerstvení - kulturní akce
- ad 8) Výdaj na dárkové balíčky - kulturní akce
- ad 9) Výdaj na elektřinu - VÚZ
- ad 10) Výdaj na kulturní program - Dětský den
- ad 11) Výdaj na občerstvení - akce pro děti
- ad 12) Výdaj na VO - ulice k sadům
- ad 13) Výdaj na montáž laviček na hřbitově
- ad 14) Výdaj na údržbu elektroinstalace u hřbitova
- ad 15) Výdaj na výsadbu zeleně
- ad 16) Výdaj na cestovné - údržba zeleně
- ad 17) Výdaj na zdravotní prohlídky - SDH
- ad 18) Výdaj za nemoc uvolněného zastupitele
- ad 19) Výdaj na cestovné - školení zaměstnanců
- ad 20) 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: 9/4/2023

Na zasedání dne: 14.07.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 18.07.2023