

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)		1122					866 970,00	266 760,00	1 133 730,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116		13101			0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4216		17514			0,00	480 000,00	480 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							866 970,00	791 760,00	1 658 730,00	
4)	3399	2112					5 950,00	3 000,00	8 950,00	Příjem z prodeje zboží (již
5)	3399	2321					2 200,00	2 200,00	4 400,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							8 150,00	5 200,00	13 350,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	6171	2111					0,00	42,00	42,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	6171	2132					2 700,00	1 200,00	3 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							2 700,00	1 242,00	3 942,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							877 820,00	798 202,00	1 676 022,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5169					57 000,00	500,00	57 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							57 000,00	500,00	57 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3612	5139					54 200,00	25 000,00	79 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3612	6121					2 038 058,60	-480 000,00	1 558 058,60	Stavby
11)	3612	6121		17514			0,00	480 000,00	480 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							2 092 258,60	25 000,00	2 117 258,60	Bytové hospodářství
12)	3745	5011		13101			0,00	33 630,00	33 630,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3745	5031		13101			0,00	8 340,00	8 340,00	Povinné pojistné na sociální
14)	3745	5032		13101			0,00	3 030,00	3 030,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3745	5137					0,00	7 990,00	7 990,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3745	5169					14 880,00	20 000,00	34 880,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							14 880,00	72 990,00	87 870,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6171	5139					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							50 000,00	70 000,00	120 000,00	Činnost místní správy
18)	6399	5362					921 572,00	479 235,00	1 400 807,00	Platby daní a poplatků státnímu
19)	6399	5901					1 621 749,87	150 477,00	1 772 226,87	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399							2 543 321,87	629 712,00	3 173 033,87	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 757 460,47	798 202,00	5 555 662,47	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 405 837,90	791 760,00	10 197 597,90	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 830,00	5 200,00	40 030,00	Ostatní záležitosti kultury,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700,00	1 242,00	3 942,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 443 367,90	798 202,00	10 241 569,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	500,00	57 500,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 563 300,00	25 000,00	2 588 300,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 461 580,00	72 990,00	1 534 570,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 689 159,00	70 000,00	1 759 159,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 543 321,87	629 712,00	3 173 033,87	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 314 360,87	798 202,00	9 112 562,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Z celkového objemu výdajů je 266 760,- Kč proúčtování daně z příjmu za obec (proti příjmu pol. 1122). Částka 150 477,- Kč tvoří zvýšení rezervy. Rozpočtová změna zvyšuje vlastní výdaje o částku 380 965,- Kč.

- ad 1) proúčtování DPPO za obec proti výdajům
- ad 2) dotace VPP
- ad 3) dotace byt Ukrajina
- ad 4) kronika
- ad 5) dary DD
- ad 6) kopírování
- ad 7) pronájem zased. místnosti
- ad 8) sněhová pohotovost
- ad 9) kuchyně Pícha, jed pro hlodavce
- ad 10) snížení vlastního podílu
- ad 11) čerpání UZ
- ad 12) čerpání dotace VPP
- ad 13) čerpání dotace VPP
- ad 14) čerpání dotace VPP
- ad 15) vápka
- ad 16) služby zeleň
- ad 17) tepelná izolace
- ad 18) 266760 - DPPO, 212475 - DPH 1.Q
- ad 19) použití rezervy

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: starosta

Na zasedání dne: 26.04.2023

Zpracoval: Renata Lendacká dne: 05.05.2023