

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1337					60 000,00	-60 000,00	0,00	Poplatek za komunální odpad
	1345					0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4116		13101			0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						60 000,00	48 000,00	108 000,00	
Příjmy celkem						60 000,00	48 000,00	108 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3412	5139					21 000,00	10 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	6121					6 300,00	7 000,00	13 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						27 300,00	17 000,00	44 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5194					12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						14 000,00	0,00	14 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					9 200,00	10 800,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					100 000,00	-10 800,00	89 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						109 200,00	0,00	109 200,00	Veřejné osvětlení
3745	5011					0,00	16 100,00	16 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		13101			0,00	36 000,00	36 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		13101			0,00	8 900,00	8 900,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101			0,00	3 300,00	3 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	69 800,00	69 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139	2023				0,00	35 200,00	35 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139		00101			50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5171	2023				0,00	188 700,00	188 700,00	Opravy a udržování
5512	5171					550 000,00	-550 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512	5171	2023	00101			0,00	453 500,00	453 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						600 000,00	77 400,00	677 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5168					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						765 500,00	169 200,00	934 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					452 000,00	121 200,00	573 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						452 000,00	121 200,00	573 200,00	
Financování celkem						452 000,00	121 200,00	573 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 829 300,00	48 000,00	2 877 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							2 829 300,00	48 000,00	2 877 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 700,00	17 000,00	146 700,00	Sportovní zařízení ve
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 200,00	69 800,00	231 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	77 400,00	679 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 900,00	5 000,00	400 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 288 800,00	169 200,00	1 458 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	121 200,00	273 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							152 000,00	121 200,00	273 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření č.3 navyšuje příjmy o 48.000 Kč
POL 4116 - dotace na mzdu VPP

Rozpočtové opatření č.3 navyšuje výdaje o 169.200 Kč
PAR 3412 o 17.000 Kč - hřiště- materiál na lavičky a studnu
PAR 3421 a 3631 jen převody mezi položkami v rámci PAR
PAR 3745 - navyšuje o 69.800 Kč - tj. výdaje na mzdu VPP
PAR 5512 - navyšuje výdaje o 77.400 Kč - výdaje na materiál a opravu pož.nádrže
PAR 6171 - navyšuje výdaje o 5.000 Kč na IT služby

Rozdíl P-V=121.200 Kč je předmětem financování

RO č.3 bylo předloženo starostovi ke schválení dne 31.05.2023
a bylo schváleno starostou v rámci jeho schválených pravomocí.

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: 31/05/2023 dne: 31.05.2023

Zpracoval: Pavla Beránková dne: 31.05.2023