

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 917 700,00	120 200,00	3 037 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						282 100,00	2 100,00	284 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4116		104113013				12 000,00	28 800,00	40 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013				58 000,00	131 200,00	189 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	331					0,00	26 000,00	26 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	551					0,00	1 327 500,00	1 327 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 269 800,00	1 635 800,00	4 905 600,00	
Příjmy celkem							3 269 800,00	1 635 800,00	4 905 600,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3314	5137	331				0,00	26 000,00	26 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5137					20 000,00	7 300,00	27 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							20 000,00	33 300,00	53 300,00	Činnosti knihovnické
	3639	5011					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		104113013			9 000,00	20 000,00	29 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		104513013			43 000,00	100 000,00	143 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031					11 000,00	15 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104113013			2 000,00	7 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104513013			10 000,00	20 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104113013			1 000,00	3 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013			5 000,00	10 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							166 000,00	255 000,00	421 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5139					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	6121	551				0,00	1 327 500,00	1 327 500,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							5 000,00	1 347 500,00	1 352 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							191 000,00	1 635 800,00	1 826 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 917 700,00	120 200,00	3 037 900,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	282 100,00	2 100,00	284 200,00	Příjem z poplatku za
0000	4116	104	1	13013	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	28 800,00	40 800,00	Ostatní neinvestiční
0000	4116	104	5	13013	XXXXXX	XXXXXX	58 000,00	131 200,00	189 200,00	Ostatní neinvestiční
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	26 000,00	26 000,00	
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 327 500,00	1 327 500,00	
Příjmy celkem							3 269 800,00	1 635 800,00	4 905 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 000,00	33 300,00	269 300,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	643 800,00	255 000,00	898 800,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 178 900,00	1 347 500,00	8 526 400,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							8 058 700,00	1 635 800,00	9 694 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- navýšení příjmů daň z př.fyz.os plac.plátci o 120.200,-Kč
- navýšení příjmů popl. za vývoz komun.odp. o 2.100,-Kč
- navýšení příjmů dot. z JMK na vybavení knihovny ORG. 331 o 26.000,-Kč
- navýšení příjmů dot. na VPP z ÚP UZ 13013 104 5 o 131.200,-Kč
- navýšení příjmů dot. na VPP z ÚP UZ 13013 104 1 o 28.800,-
- navýšení příjmů dot. z JMK "Hasičárna Kozojídky" ORG 551 o 1.327.500,-Kč

- navýšení výdajů na vybavení knihovny ORG.331 o 26.000,-Kč
- navýšení výdajů na vybavení knihovny bez ORG. o 7.300,-Kč
- navýšení výdajů na VPP mzdy UZ 13013 104 1 o 20.000,-Kč
- navýšení výdajů na VPP mzdy UZ 13013 104 5 o 100.000,-Kč
- navýšení výdajů na VPP mzdy bez UZ o 50.000,-Kč
- navýšení výdajů na VPP mzdy OSSZ UZ 13013 104 1 o 7.000,-Kč
- navýšení výdajů na VPP mzdy OSSZ bez UZ o 15.000,-Kč
- navýšení výdajů na VPP mzdy ZP UZ 13013 104 5 10.000,-Kč
- navýšení výdajů na VPP mzdy ZP UZ 13013 104 1 o 3.000,-Kč
- navýšení výdajů na VPP mzdy ZP bez UZ o 10.000,-Kč
- navýšení výdajů obec spotř.materiál o 20.000,-Kč
- navýšení výdajů SDH spotř. materiál (dětské helmy) o 20.000,-Kč

Provedl: Starosla obce Bc. Otakar Březina, dne 1.6.2023

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).

Vzato na vědomí usnesením: Na zasedání dne:

Zpracoval: Milada Majtánová dne: 1.6.2023

Vyvěšeno na úřední desce: 29.6.2023
Sejmuto z úřední desky: 30.4.2024