

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
3399	2111	3					0,00	29 200,00	29 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3399	2111	1					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3399	2321						50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
3399	2321	1					0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							50 000,00	59 200,00	109 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	2132						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	2139						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							107 000,00	31 200,00	138 200,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399	5164						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nájemné
3399	5194	4					0,00	15 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							8 000,00	20 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5169						21 000,00	5 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							31 000,00	10 000,00	41 000,00	Nebytové hospodářství
3745	5011						800 000,00	-81 800,00	718 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104113013				20 000,00	15 800,00	35 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013				96 000,00	71 200,00	167 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						180 000,00	-22 000,00	158 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104113013				8 000,00	3 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013				24 000,00	18 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						70 000,00	-7 000,00	63 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013				3 000,00	1 300,00	4 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013				9 000,00	6 200,00	15 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	6121						0,00	6 000,00	6 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							1 210 000,00	10 700,00	1 220 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5168						91 000,00	10 000,00	101 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5321						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5362						35 000,00	-1 500,00	33 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171							131 000,00	11 500,00	142 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 380 000,00	52 200,00	1 432 200,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						767 500,00	21 000,00	788 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							767 500,00	21 000,00	788 500,00	
Financování celkem							767 500,00	21 000,00	788 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	59 200,00	119 200,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Sportovní zařízení ve
3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	194 100,00	2 000,00	196 100,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem		304 100,00	31 200,00	335 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	20 000,00	420 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	10 000,00	440 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 361 000,00	10 700,00	2 371 700,00	Péče o vzhled obcí a
3745	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	916 000,00	5 200,00	921 200,00	Platy zaměstnanců v prac.
3745	5031	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 000,00	-1 000,00	211 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a
3745	5032	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	500,00	82 500,00	Povinné pojistné na veřejné
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 404 000,00	11 500,00	1 415 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 595 000,00	52 200,00	4 647 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	767 500,00	21 000,00	788 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							767 500,00	21 000,00	788 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 7/4/2023

Na zasedání dne: 20.06.2023

Zpracoval: Zdeňka Goliašová dne: 03.07.2023