

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|-------|--------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 1) | | 1337 | | | | | 663,74 | 0,77 | 664,51 | Příjem ze zrušeného poplatku za |
| 2) | | 4112 | | | | | 153 321,00 | -21,00 | 153 300,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4116 | | | | | 384 000,00 | -16 000,00 | 368 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4) | | 4116 | | 13101 | | | 64 000,00 | 16 000,00 | 80 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 601 984,74 | -20,23 | 601 964,51 | |
| 5) | 6221 | 2324 | | 00900 | | | 216 000,00 | -216 000,00 | 0,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| 6) | 6221 | 2324 | | 00900 | 01 | | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| 7) | 6409 | 2329 | | | | | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 817 984,74 | 1 299,77 | 819 284,51 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 8) | 2219 | 5169 | | | | | | 0,00 | 18 089,50 | 18 089,50 | Nákup ostatních služeb |
| 9) | 2219 | 5171 | | | | | | 600 000,00 | -18 089,50 | 581 910,50 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 10) | 2223 | 5162 | | | | | | 2 111,64 | 14 000,00 | 16 111,64 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 2223 | | | | | | | | 2 111,64 | 14 000,00 | 16 111,64 | Bezpečnost silničního provozu |
| 11) | 3341 | 5041 | | | | | | 547,53 | 405,00 | 952,53 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | | | 547,53 | 405,00 | 952,53 | Rozhlas a televize |
| 12) | 3399 | 5041 | | | | | | 75 000,00 | -405,00 | 74 595,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 75 000,00 | -405,00 | 74 595,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 13) | 3412 | 5139 | | | | | | 8 000,00 | -2 200,00 | 5 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 14) | 3412 | 5169 | | | | | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 15) | 3419 | 5229 | | | | | | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | | | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 16) | 3429 | 5229 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 17) | 3745 | 5011 | | | | | | 1 294 631,00 | -85 361,98 | 1 209 269,02 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 18) | 3745 | 5011 | | 13101 | | | | 0,00 | 73 471,98 | 73 471,98 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 19) | 3745 | 5021 | | | | | | 14 372,00 | 11 890,00 | 26 262,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 20) | 3745 | 5031 | | | | | | 329 740,00 | -14 179,01 | 315 560,99 | Povinné pojistné na sociální |
| 21) | 3745 | 5031 | | 13101 | | | | 0,00 | 14 179,01 | 14 179,01 | Povinné pojistné na sociální |
| 22) | 3745 | 5032 | | | | | | 118 206,00 | -3 952,01 | 114 253,99 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 23) | 3745 | 5032 | | 13101 | | | | 0,00 | 3 952,01 | 3 952,01 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 24) | 3745 | 5038 | | | | | | 5 600,00 | -148,30 | 5 451,70 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 25) | 3745 | 5038 | | 13101 | | | | 0,00 | 148,30 | 148,30 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 26) | 3745 | 5134 | | | | | | 3 500,00 | 4 139,00 | 7 639,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou |
| 27) | 3745 | 5139 | | | | | | 50 000,00 | -4 139,00 | 45 861,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 1 816 049,00 | 0,00 | 1 816 049,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 28) | 5213 | 5903 | | | | | | 59 787,04 | -6 700,00 | 53 087,04 | Rezerva na krizová opatření |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | | | 59 787,04 | -6 700,00 | 53 087,04 | Krizová opatření |
| 29) | 5272 | 5162 | | | | | | 212,96 | 1 200,00 | 1 412,96 | Služby elektronických komunikací |
| 30) | 5272 | 5169 | | | | | | 5 000,00 | 5 500,00 | 10 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5272 | | | | | | | | 5 212,96 | 6 700,00 | 11 912,96 | Činnost orgánů krizového řízení na |
| 31) | 5512 | 5139 | | | | | | 271 500,00 | -80 000,00 | 191 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 32) | 5512 | 5171 | | | | | | 1 733,50 | 80 000,00 | 81 733,50 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | | 273 233,50 | 0,00 | 273 233,50 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 33) | 6118 | 5021 | | 98008 | | | | 6 933,00 | 26 823,00 | 33 756,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 34) | 6118 | 5173 | | 98008 | | | | 0,00 | 804,00 | 804,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | | | 6 933,00 | 27 627,00 | 34 560,00 | Volba prezidenta republiky |
| 35) | 6171 | 5011 | | | | | | 695 540,00 | -3 290,00 | 692 250,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 36) | 6171 | 5169 | | | | | | 35 533,24 | 1 236,08 | 36 769,32 | Nákup ostatních služeb |
| 37) | 6171 | 5173 | | | | | | 30 000,00 | -804,00 | 29 196,00 | Cestovné |
| 38) | 6171 | 5321 | | | | | | 20 000,00 | 35 800,00 | 55 800,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 39) | 6171 | 5424 | | | | | | 0,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| 40) | 6171 | 5499 | 19 | | | | | 150 000,00 | -11 583,00 | 138 417,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| 41) | 6171 | 5499 | | | | | | 0,00 | 11 583,00 | 11 583,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 931 073,24 | 36 232,08 | 967 305,32 | Činnost místní správy |
| 42) | 6409 | 5909 | | | | | | 0,00 | 5 310,00 | 5 310,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | | 0,00 | 5 310,00 | 5 310,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 3 837 947,91 | 133 169,08 | 3 971 116,99 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| 43) | 8115 | | | | | | -45 695,68 | 131 869,31 | 86 173,63 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | -45 695,68 | 131 869,31 | 86 173,63 | |
| Financování celkem | | | | | | | -45 695,68 | 131 869,31 | 86 173,63 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 685 908,10 | -20,23 | 13 685 887,87 | Bez paragrafu |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Příjmy celkem | | | | | | | 13 685 908,10 | 1 299,77 | 13 687 207,87 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 400 981,64 | 14 000,00 | 414 981,64 | Bezpečnost silničního |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 547,53 | 405,00 | 952,53 | Rozhlas a televize |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 287 000,00 | -405,00 | 286 595,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 63 000,00 | 30 000,00 | 93 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 82 987,00 | 20 000,00 | 102 987,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 59 787,04 | -6 700,00 | 53 087,04 | Krizová opatření |
| 5272 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 212,96 | 6 700,00 | 11 912,96 | Činnost orgánů krizového |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 973,00 | 27 627,00 | 38 600,00 | Volba prezidenta |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 398 276,00 | 36 232,08 | 2 434 508,08 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 000,00 | 5 310,00 | 7 310,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 310 765,17 | 133 169,08 | 3 443 934,25 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | -732 395,68 | 131 869,31 | -600 526,37 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -732 395,68 | 131 869,31 | -600 526,37 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 2) dle pokynů MSK zaokrouhlení rozpočtu
- ad 3) přeúčtování na UZ
- ad 6) přeúčtování příspěvky ubytování Ukrajina
- ad 7) mylná platba 30.3.2023
- ad 12) rozhlas - rádio poplatky
- ad 17) plat VPP, rozdíl viz ID
- ad 18) přeúčtování VPP plat dle UZ
- ad 21) přeúčtování VPP soc. poj. dle UZ
- ad 23) přeúčtování VPP zdrav. poj. dle UZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) přeúčtování VPP zák. poj. dle UZ
- ad 33) volba prezidenta dorovnání do 38600
- ad 37) cest. volby prezident
- ad 42) ...; mylné platby

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 06.03.2023

Zpracoval: Pavlína Pernicová

