

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 | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| | 4213 | 3392 | 89018 | | | | 0,00 | 389 600,00 | 389 600,00 | Investiční přijaté transfery ze státních | dotace SZIF Vybavení Obecního domu 80% podíl |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 389 600,00 | 389 600,00 | | |
| | 2321 | 2111 | | | | | 90 000,00 | 53 000,00 | 143 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 90 000,00 | 53 000,00 | 143 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| | 3392 | 2111 | | | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | navýšení dle skutečnosti - úhrady služeb Ob.dům |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Zájmová činnost v kultuře | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 95 000,00 | 462 600,00 | 557 600,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| | 3392 | 6121 | 3392 | 98187 | | | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | Stavby | dotace SZIF Vybavení Obecního domu kuchyň |
| | 3392 | 6122 | 3392 | 89018 | | | 0,00 | 341 900,00 | 341 900,00 | Stroje, přístroje a zařízení | projekt SZIF Vybavení Obecního domu - inventář |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 0,00 | 486 900,00 | 486 900,00 | Zájmová činnost v kultuře | |
| | 6171 | 5011 | | | | | 560 000,00 | 115 000,00 | 675 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odstupné účetní | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 560 000,00 | 115 000,00 | 675 000,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 560 000,00 | 601 900,00 | 1 161 900,00 | | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| | 8115 | | | | | | 2 111 200,00 | 139 300,00 | 2 250 500,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 2 111 200,00 | 139 300,00 | 2 250 500,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 2 111 200,00 | 139 300,00 | 2 250 500,00 | | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0000 | 4213 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 389 600,00 | 389 600,00 | |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00 | 53 000,00 | 143 000,00 | Odvádění a čišění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 900,00 | 20 000,00 | 36 900,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| Příjmy celkem | | | | | | | 106 900,00 | 462 600,00 | 569 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00 | 486 900,00 | 786 900,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 274 600,00 | 115 000,00 | 1 389 600,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 574 600,00 | 601 900,00 | 2 176 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 111 200,00 | 139 300,00 | 2 250 500,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 111 200,00 | 139 300,00 | 2 250 500,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

K.1.1.2023 stav na běžných účtech 5 111 tis. Kč., celkem financování - čerpání ze zůstatku k 1.1.2023 ve výši 2 250 tis.Kč. Příjmy po změně ve výši 7 413 tis.Kč, výdaje po změně ve výši 9 664 tis.Kč.

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: 20/B.20

Na zasedání dne: 13.04.2023

Zpracoval: Ing. Jitka Dulová dne: 12.04.2023