

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
1)		1122						490 000,00	18 000,00	508 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		Celkem za Par:						490 000,00	18 000,00	508 000,00	
2)		1032 2111						350 000,00	250 000,00	600 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 1032						350 000,00	250 000,00	600 000,00	Podpora ostatních produkčních
3)		3639 2131						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
4)		3639 2133						300 000,00	270 000,00	570 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
5)		3639 2324						0,00	3 200,00	3 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 3639						310 000,00	288 200,00	598 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)		3725 2324						150 000,00	230 000,00	380 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 3725						150 000,00	230 000,00	380 000,00	Využívání a zneškodňování
7)		6171 2111						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 6171						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
		Příjmy celkem						1 305 000,00	791 200,00	2 096 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5171						460 000,00	200 000,00	660 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								460 000,00	200 000,00	660 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3113	5171						60 000,00	100 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
10)	3113	5331						2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								2 060 000,00	-200 000,00	1 860 000,00	Základní školy
11)	3314	5031						3 800,00	4 000,00	7 800,00	Povinné pojistné na sociální
12)	3314	5032						1 400,00	2 000,00	3 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	3314	5137						80 000,00	-6 000,00	74 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314								85 200,00	0,00	85 200,00	Činnosti knihovnické
14)	3330	5223						0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330								0,00	45 000,00	45 000,00	Činnosti registrovaných církví a
15)	3419	5171						0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
16)	3419	5222						0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								0,00	220 000,00	220 000,00	Ostatní sportovní činnost
17)	3421	5164						960,00	500,00	1 460,00	Nájemné
Celkem za Par: 3421								960,00	500,00	1 460,00	Využití volného času dětí a mládeže
18)	3429	5222						0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
19)	3429	5901						1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	Nespecifikované rezervy
20)	3429	6121						0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429								1 500 000,00	32 000,00	1 532 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
21)	3511	5151						0,00	4 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
22)	3511	5153						16 300,00	14 000,00	30 300,00	Plyn
23)	3511	5154						6 600,00	10 000,00	16 600,00	Elektrická energie
24)	3511	5171						0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511								22 900,00	53 000,00	75 900,00	Všeobecná ambulantní péče
25)	3639	5171						148 000,00	100 000,00	248 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								148 000,00	100 000,00	248 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3745	6123						0,00	283 200,00	283 200,00	Dopravní prostředky
27)	3745	6129						283 200,00	-283 200,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3745								283 200,00	0,00	283 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	5512	5019						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní platy
29)	5512	5039						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
30)	5512	5163						5 160,00	1 500,00	6 660,00	Služby peněžních ústavů
31)	5512	5222						0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								5 160,00	111 500,00	116 660,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6171	5191						0,00	1 500,00	1 500,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 6171								0,00	1 500,00	1 500,00	Činnost místní správy
33)	6399	5365						500 000,00	8 000,00	508 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								500 000,00	8 000,00	508 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								5 065 420,00	571 500,00	5 636 920,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
34)	8115							6 472 240,00	-219 700,00	6 252 540,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								6 472 240,00	-219 700,00	6 252 540,00	
Financování celkem								6 472 240,00	-219 700,00	6 252 540,00	

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 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 886 500,00	18 000,00	19 904 500,00	Bez paragrafu
1032 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	250 000,00	600 000,00	Podpora ostatních
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	288 200,00	898 200,00	Komunální služby a
3725 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	230 000,00	380 000,00	Využívání a
6171 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	5 000,00	27 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem					21 018 500,00	791 200,00	21 809 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 000,00	200 000,00	815 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 649 200,00	-200 000,00	4 449 200,00	Základní školy
3330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Činnosti registrovaných
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	220 000,00	240 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	516 560,00	500,00	517 060,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 342 300,00	32 000,00	2 374 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 900,00	53 000,00	75 900,00	Všeobecná ambulantní
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 665 800,00	100 000,00	3 765 800,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	227 760,00	111 500,00	339 260,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 592 480,00	1 500,00	3 593 980,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	8 000,00	1 008 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 652 000,00	571 500,00	17 223 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 472 240,00	-219 700,00	6 252 540,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 472 240,00	-219 700,00	6 252 540,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) daň za obec 2022 po výpočtu
- ad 2) prodej palivového dříví
- ad 4) nájmy, věcná břemena
- ad 5) mýtné nevyčerpané
- ad 6) EKO-KOM do fakturace roku 2022
- ad 7) hlášení rozhlasem aj.
- ad 8) navýšení rozpočtu
- ad 9) přesun z pol.5331
- ad 10) oprava, schváleno 1700 000,-
- ad 11) přesun z pol.5137
- ad 12) přesun z pol.5137
- ad 14) Farnost Radějov-dotace 2023
- ad 15) TJ Sokol-oprava střechy, ohřívače
- ad 16) TJ Sokol-dotace na 2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) nájem far. zahrada 2022 a 2023
- ad 18) dary pro různé spolky a org.schválené
- ad 19) převod na pol.6121
- ad 20) převod z pol. 5901
- ad 21) úprava
- ad 22) úprava
- ad 23) úprava
- ad 24) oprava dveří aj.
- ad 25) opravy-traktory aj.
- ad 26) převod z pol. 6119
- ad 27) převod na pol.6123
- ad 28) refundace mezd členů ZJ
- ad 29) refundace ZPa SP členů ZJ
- ad 30) pojištění ZJ na 2023
- ad 31) SDH dotace na 2023
- ad 32) kontroly ZP,SP, FÚ aj.
- ad 33) daň za obec 2022

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).

Schválila starostka:Ing. Marie Liferenková dne 10.05.2023

Zpracoval: Monika Trachtulcová dne: 10.05.2023

Zveřejněno dne: 9. 6. 2023