

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					7 000,00	-160,00	6 840,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4111			98008		38 600,00	-22 097,00	16 503,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4222	34	34	00812		0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							45 600,00	277 743,00	323 343,00	
4)	6310	2141					0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							0,00	150 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
5)	6402	2229			103133063		0,00	770,98	770,98	Ostatní přijaté vratky transferů a
6)	6402	2229			103533063		0,00	4 369,02	4 369,02	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							0,00	5 140,00	5 140,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							45 600,00	432 883,00	478 483,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3341	6122					0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341							0,00	80 000,00	80 000,00	Rozhlas a televize
8)	3392	5137					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	3392	5139					57 821,00	20 000,00	77 821,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3392	5154					18 500,00	25 000,00	43 500,00	Elektrická energie
11)	3392	5169					2 330,00	50 000,00	52 330,00	Nákup ostatních služeb
12)	3392	6121	28	28			8 900 000,00	-270 000,00	8 630 000,00	Stavby
13)	3392	6121	29				103 000,00	150 000,00	253 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							9 531 651,00	25 000,00	9 556 651,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3639	5362					2 000,00	327,00	2 327,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							2 000,00	327,00	2 327,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3745	5011					0,00	80 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	3745	5031					0,00	19 700,00	19 700,00	Povinné pojistné na sociální
17)	3745	5032					0,00	7 200,00	7 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3745	5171					29 000,00	15 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							29 000,00	121 900,00	150 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	6118	5021			98008		15 000,00	-904,00	14 096,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6118	5139			98008		936,00	-593,00	343,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118							15 936,00	-1 497,00	14 439,00	Volba prezidenta republiky
21)	6171	5154					28 000,00	30 000,00	58 000,00	Elektrická energie
22)	6171	5163					34 172,00	9 000,00	43 172,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171							62 172,00	39 000,00	101 172,00	Činnost místní správy
23)	6399	5362					15 000,00	-15 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
24)	6402	5366			103133063		0,00	770,98	770,98	Výdaje z finančního vypořádání mezi
25)	6402	5366			103533063		0,00	4 369,02	4 369,02	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402							0,00	5 140,00	5 140,00	Finanční vypořádání
26)	6409	5179					4 200,00	-110,00	4 090,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409							4 200,00	-110,00	4 090,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							9 659 959,00	254 760,00	9 914 719,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					8 930 765,00	-178 123,00	8 752 642,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 930 765,00	-178 123,00	8 752 642,00	
Financování celkem							8 930 765,00	-178 123,00	8 752 642,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 132 051,45	277 743,00	8 409 794,45	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 518 000,00	-160,00	6 517 840,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 600,00	-22 097,00	16 503,00	Neinvestiční přijaté
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 140,00	5 140,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							8 132 051,45	432 883,00	8 564 934,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	80 000,00	130 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 270 190,45	25 000,00	12 295 190,45	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 500,00	327,00	115 827,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	249 000,00	121 900,00	370 900,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	-1 497,00	16 503,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 492 900,00	39 000,00	1 531 900,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	-15 000,00	7 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 400,00	5 140,00	14 540,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 200,00	-110,00	4 090,00	Ostatní činnosti jinde
6409	5179	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 200,00	-110,00	4 090,00	Ostatní nákupy jinde
Výdaje celkem							14 231 190,45	254 760,00	14 485 950,45	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 930 765,00	-178 123,00	8 752 642,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 930 765,00	-178 123,00	8 752 642,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Úprava DPPO dle skutečnosti
- ad 2) Vyúčtování dotace na volbu prezidenta ČR
- ad 3) Dotace na akci "Chodník na poz. parc.č. 729/22 a 1407/1, k.ú. Ohaře
- ad 4) Úroky ze spořicího a termínovaného účtu
- ad 5) Vratka průtokové dotace z MŠ Ohaře
- ad 6) Vratka průtokové dotace z MŠ Ohaře
- ad 7) Nová ústředna kabelového rozhlasu + modernizace SW
- ad 8) Změna položky v rámci akce "Multifunkční dům Ohaře č.p. 15"
- ad 9) Změna položky v rámci akce "Multifunkční dům Ohaře č.p. 15"
- ad 10) Navýšení elektrické energie v Multifunkčním domě
- ad 11) Změna položky v rámci akce "Multifunkční dům Ohaře č.p. 15"
- ad 12) Uznatelné náklady na akci "Multifunkční dům Ohaře č.p. 15"

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Neuznatelné náklady na akci "Multifunkční dům Ohaře č.p. 15
- ad 14) Daň z nemovitosti - pozemek v jiném katastru
- ad 15) Pracovník na VPP
- ad 16) VPP- sociální pojištění
- ad 17) VPP - zdravotní pojištění
- ad 18) Oprava vodícího kabelu v MŠ a výměna motoru VARI
- ad 19) Volba prezidenta - úprava dle skutečnosti
- ad 20) Volba prezidenta - úprava dle skutečnosti
- ad 21) Navýšení elektrické energie - tepelné čerpadlo
- ad 22) Aktualizace pojistné smlouvy - majetek a odpovědnost
- ad 23) Úprava DPH dle skutečnosti
- ad 24) Vratka průtokové dotace - MŠ Ohaře
- ad 25) Vratka průtokové dotace - MŠ Ohaře
- ad 26) Úprava dle skutečnosti - členský příspěvek SMS

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: 15/2023

Na zasedání dne: 22.05.2023

Zpracoval: Lenka Vítová dne: 23.05.2023