

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4112						0,00	131 878,00	131 878,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního příspěvek KÚ na výkon státní správy	
	4116			13001			0,00	280 000,00	280 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze dotace na VPP	
	Celkem za Par:							0,00	411 878,00	411 878,00	
	3319	2321					0,00	35 500,00	35 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	sponzorský dar - p. Pešek
	Celkem za Par: 3319							0,00	35 500,00	Ostatní záležitosti kultury	
	6171	2329					3 000,00	30 500,00	33 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	příspěvek na opatrovnictví
	Celkem za Par: 6171							3 000,00	30 500,00	Činnost místní správy	
	6310	2141					3 000,00	500 000,00	503 000,00	Příjmy z úroků (část)	úroky z termínovaných vkladů
	Celkem za Par: 6310							3 000,00	500 000,00	Obečné příjmy a výdaje z finančních operací	
	Příjmy celkem							6 000,00	977 878,00	983 878,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3314	5139						4 000,00	5 000,00	9 000,00	Nákup materiálu j.n.	knihovna - materiál
Celkem za Par: 3314							4 000,00	5 000,00	9 000,00	Činnosti knihovnické	
3412	5154						10 000,00	7 920,00	17 920,00	Elektrická energie	navýšení o vyúčtování energie
Celkem za Par: 3412							10 000,00	7 920,00	17 920,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5139						60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Hasiči - děti
3421	5222						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dary - Školáckové, Naplho
Celkem za Par: 3421							120 000,00	0,00	120 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5169						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun v pol. byt. hosp.
3612	5171						78 000,00	-10 000,00	68 000,00	Opravy a udržování	přesun v pol. byt. hosp.
Celkem za Par: 3612							98 000,00	0,00	98 000,00	Býtové hospodářství	
3639	5011		13101				180 000,00	115 000,00	295 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	plat VPP
3639	5155						0,00	10 000,00	10 000,00	Pevná paliva	nákup uhlí Kulturní dům
Celkem za Par: 3639							180 000,00	125 000,00	305 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169						360 000,00	120 000,00	480 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	navýšení - odvoz odpadů
Celkem za Par: 3722							360 000,00	120 000,00	480 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3739	5365						0,00	20 000,00	20 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Poplatek za odebrané spodní vody
Celkem za Par: 3739							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	
3745	5137						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	nákup DDHM údržba obce
3745	5139						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákup materiálu údržba obce
Celkem za Par: 3745							20 000,00	60 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5134						31 000,00	-20 000,00	11 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	
5512	5137						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5512	5154						60 000,00	-18 000,00	42 000,00	Elektrická energie	
5512	5156						56 000,00	-3 000,00	53 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
5512	5169						15 000,00	-1 309,00	13 691,00	Nákup ostatních služeb	
5512	5171						19 000,00	-15 000,00	4 000,00	Opravy a udržování	
5512	6123 210						0,00	11 309,00	11 309,00	Dopravní prostředky	CAS
5512	6127						0,00	86 000,00	86 000,00	Kulturní předměty	Prapor - hasiči
Celkem za Par: 5512							231 000,00	0,00	231 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5499						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	stravenkový paušál
Celkem za Par: 6112							0,00	40 000,00	40 000,00	Zastupitelstva obcí	
6118	5021						0,00	28 800,00	28 800,00	Ostatní osobní výdaje	volby prezidenta
6118	5175						0,00	1 607,00	1 607,00	Pohoštění	volby prezidenta
Celkem za Par: 6118							0,00	30 407,00	30 407,00	Volba prezidenta republiky	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		150 000,00	80 000,00	230 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP
6171 5038	13101	0,00	19,78	19,78	Pojistné na zákonné pojištění	VPP
6171 5137		5 000,00	50 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5139		10 000,00	79 531,22	89 531,22	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení
6171 5168		0,00	30 000,00	30 000,00	Zpracování dat a služby související s	systém KEO4 - všechny moduly
6171 5169		20 000,00	150 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení služeb
6171 5172		20 000,00	50 000,00	70 000,00	Programové vybavení	obnova programového vybavení
6171 5175		5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění	
6171 5424		0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	pracovní neschopnosti
6171 5499		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	stravenkový paušál
Celkem za Par: 6171		210 000,00	569 551,00	779 551,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		1 233 000,00	977 878,00	2 210 878,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 304 000,00	411 878,00	9 715 878,00	Bez paragrafů
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	35 500,00	115 500,00	Ostatní záležitosti kultury
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	30 500,00	60 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	500 000,00	503 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							9 417 000,00	977 878,00	10 394 878,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	7 920,00	47 920,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	559 000,00	125 000,00	684 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	120 000,00	520 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3739	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	60 000,00	180 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	40 000,00	1 540 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 407,00	30 407,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	569 551,00	2 169 551,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 259 000,00	977 878,00	5 236 878,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Navrhované změny rozpočtu se vztahují k příjmové a výdajové stránce rozpočtu. Příjmy a výdaje byly navýšeny ve shodné výši - 977.878,- Kč. Nedošlo ke změně financování.

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: 11/2023 Na zasedání dne: 14.4.2023

Zpracoval: Bc. Olga Jančářová dne: 23.04.2023


OBECNÍ ÚŘAD
MALÉ BŘEZNO
okres Ústí nad Labem -2-