

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1122							150 000,00	367 940,00	517 940,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Daň za obec
4111			98008				0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace volby
4112						1 100 000,00	225 700,00	225 700,00	1 325 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního příspěvek na výkon státní správy	
4116			13101				0,00	384 000,00	384 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze ÚP	
4116			33092				0,00	1 368 175,00	1 368 175,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze ÚP	Dotace pro ZŠ z OP J.A.Komenský
4116			104513013				0,00	128 000,00	128 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze ÚP	
4116			170529031				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	příspěvek na hospodaření v lesích
4121						30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Obec Vilemov - příspěvek na hasiče
4222			00101				0,00	115 192,00	115 192,00	Investiční přijaté transfery od kraje	Dotace - el. úřední deska
Celkem za Par:							1 280 000,00	2 702 607,00	3 982 607,00		
1036	2111						300 000,00	122 263,00	422 263,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prodej dřeva	
Celkem za Par: 1036							300 000,00	122 263,00	422 263,00	Správa v lesním hospodářství	
3421	2321	71					0,00	150 000,00	150 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Nadační přísp. - dětské hřiště Vintřív
Celkem za Par: 3421							0,00	150 000,00	150 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
Příjmy celkem							1 580 000,00	2 974 870,00	4 554 870,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
3113	5139						5 000,00	8 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený obrazy pro ZŠ
3113	5169						30 000,00	22 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb PD - oprava fasády ZŠ
3113	5171						0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování oprava komína - ZŠ
3113	5336		33092				0,00	1 368 175,00	1 368 175,00	Neinvestiční transfery zřízeným Dotace pro ZŠ z OP J.A.Komenský
Celkem za Par: 3113							35 000,00	1 468 175,00	1 503 175,00	Základní školy
3419	5021						50 000,00	110 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje 1/2 prac. poměr - tělocvična
3419	5031						0,00	25 800,00	25 800,00	Povinné pojistné na sociální 1/2 prac. poměr - tělocvična
3419	5032						0,00	9 300,00	9 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1/2 prac. poměr - tělocvična
Celkem za Par: 3419							50 000,00	145 100,00	195 100,00	Ostatní sportovní činnost
3513	5339						50 000,00	7 000,00	57 000,00	Neinvestiční transfery cizím Nemocnice Kadaň - navýšení dotace
Celkem za Par: 3513							50 000,00	7 000,00	57 000,00	Lékařská služba první pomoci
3631	5169						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb PD - VO Radechov
Celkem za Par: 3631							10 000,00	40 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5171						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Opravy a udržování opravy elektro.
3639	5329						60 000,00	10 800,00	70 800,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům Mikroregion - přisp. na venkovní pódium
Celkem za Par: 3639							65 000,00	35 800,00	100 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	5011		13013				0,00	95 522,00	95 522,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru ÚP
3745	5011		13101				0,00	286 567,00	286 567,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru ÚP
3745	5031		13013				0,00	23 881,00	23 881,00	Povinné pojistné na sociální ÚP
3745	5031		13101				0,00	71 642,00	71 642,00	Povinné pojistné na sociální ÚP
3745	5032		13013				0,00	8 597,00	8 597,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní ÚP
3745	5032		13101				0,00	25 791,00	25 791,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní ÚP
3745	5137						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek kalové čerpadlo, sekačka
Celkem za Par: 3745							20 000,00	542 000,00	562 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6118	5021		98008				0,00	34 635,00	34 635,00	Ostatní osobní výdaje volba prezidenta republiky
6118	5139		98008				0,00	1 174,00	1 174,00	Nákup materiálu jinde nezařazený volba prezidenta republiky
6118	5169		98008				0,00	4 386,00	4 386,00	Nákup ostatních služeb volba prezidenta republiky
Celkem za Par: 6118							0,00	40 195,00	40 195,00	Volba prezidenta republiky
6171	5021						48 500,00	240 000,00	288 500,00	Ostatní osobní výdaje 2x 1/2 úvazek na OÚ
6171	5031						982 200,00	60 000,00	1 042 200,00	Povinné pojistné na sociální 2x 1/2 úvazek na OÚ
6171	5032						353 600,00	21 600,00	375 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2x 1/2 úvazek na OÚ
6171	5321						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery obcím přestupky
Celkem za Par: 6171							1 404 300,00	326 600,00	1 730 900,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5365	150 000,00	370 000,00	520 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním daň za obec
Celkem za Par: 6399	150 000,00	370 000,00	520 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	1 784 300,00	2 974 870,00	4 759 170,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 051 000,00	367 940,00	25 418 940,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 299 400,00	272 263,00	2 571 663,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 701 287,00	2 334 667,00	8 035 954,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							33 051 687,00	2 974 870,00	36 026 557,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 205 893,00	2 974 870,00	31 180 763,00	BÉŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							28 205 893,00	2 974 870,00	31 180 763,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 5/2023 **Na zasedání dne: 14.06.2023**

Zpracoval: Zuzana Huňatová dne: 14.06.2023