

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							38 600,00	-17 399,00	21 201,00	Neinvestiční přijaté transfery z
1)							78 181,00	128 000,00	206 181,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							116 781,00	110 601,00	227 382,00	
							290,00	200,00	490,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							290,00	200,00	490,00	Činnosti knihovnické
2)				2			60 000,00	50 000,00	110 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							60 000,00	50 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3)							39 600,00	21 000,00	60 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							39 600,00	21 000,00	60 600,00	Nebytové hospodářství
4)							0,00	59 800,00	59 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 4350							0,00	59 800,00	59 800,00	Domovy pro seniory
Příjmy celkem							216 671,00	241 601,00	458 272,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3349							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
5)							5 000,00	10 000,00	15 000,00	Potraviny
6)							87 051,00	50 000,00	137 051,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				2			5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							97 051,00	60 500,00	157 551,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3429							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
8)					13101		69 160,00	99 000,00	168 160,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)					13101		15 000,00	21 000,00	36 000,00	Povinné pojistné na sociální
10)					13101		6 000,00	9 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)							0,00	2 500,00	2 500,00	Léky a zdravotnický materiál
							233,00	464,00	697,00	Služby peněžních ústavů
							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							95 393,00	136 964,00	232 357,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)							4 840,00	3 300,00	8 140,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							4 840,00	3 300,00	8 140,00	Ostatní nakládání s odpady
13)							60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							60 000,00	10 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)							0,00	59 800,00	59 800,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 4350							0,00	59 800,00	59 800,00	Domovy pro seniory
15)							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							287 284,00	295 564,00	582 848,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 553 123,71	53 963,00	1 607 086,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 553 123,71	53 963,00	1 607 086,71	
Financování celkem							1 553 123,71	53 963,00	1 607 086,71	

Změna závazných ukazatelů

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	XXXXX	XXXXX	21 892 535,00	110 601,00	22 003 136,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290,00	200,00	490,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 256,00	50 000,00	332 256,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 816,00	21 000,00	81 816,00	Nebytové hospodářství
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	59 800,00	59 800,00	Domovy pro seniory
Příjmy celkem							22 235 897,00	241 601,00	22 477 498,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 348 599,00	60 500,00	1 409 099,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 970,00	136 964,00	1 044 934,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	492 600,00	3 300,00	495 900,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 518,00	10 000,00	405 518,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 945 780,00	59 800,00	7 005 580,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 908,71	10 000,00	3 210 908,71	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 321 375,71	295 564,00	13 616 939,71	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	672 063,71	53 963,00	726 026,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							672 063,71	53 963,00	726 026,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Příjem za VPP
- ad 2) Příjem z prodeje zmrzliny
- ad 3) Příjem z nebyt. prostor
- ad 4) Pojistné plnění pro DDL
- ad 5) Nákup občerstvení na dětský den
- ad 6) Mobilní toaleta, přístroj na Hot dog
- ad 7) Dětská olympiáda Rumburk
- ad 8) Platy VPP
- ad 9) Sociální pojištění VPP
- ad 10) Zdravotní pojištění VPP
- ad 11) Vybavení lékárníček
- ad 12) Revize ve SD
- ad 13) Materiál zeleň
- ad 14) Pojistné plnění DDL

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 15) Konzultační a potadenské služby

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: 4/2023

Na zasedání dne: 31.05.2023

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 09.06.2023