

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						160 000,00	10 000,00	170 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						2 000 000,00	20 000,00	2 020 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:							2 160 000,00	30 000,00	2 190 000,00	
Příjmy celkem							2 160 000,00	30 000,00	2 190 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3314	5154					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5154					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319							30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5139					13 000,00	10 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5175					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohoštění
	3392	5194					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3392							113 000,00	30 000,00	143 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	5123					0,00	40 000,00	40 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
	3632	5137					0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3632	6121					200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							200 000,00	0,00	200 000,00	Pohřebnictví
	3745	5011					430 000,00	30 000,00	460 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5156					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							580 000,00	50 000,00	630 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023					550 000,00	20 000,00	570 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							550 000,00	20 000,00	570 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					470 000,00	20 000,00	490 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5901					725 000,00	-120 000,00	605 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 195 000,00	-100 000,00	1 095 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 718 000,00	30 000,00	2 748 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 876 500,00	30 000,00	7 906 500,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							7 876 500,00	30 000,00	7 906 500,00	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 280 000,00	20 000,00	1 300 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	10 000,00	155 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	30 000,00	223 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 344 000,00	50 000,00	1 394 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	639 000,00	20 000,00	659 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 191 000,00	-100 000,00	3 091 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 792 000,00	30 000,00	6 822 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

PŘÍJMY

V souvislosti s vývojem plateb přijatých od Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

je potřeba navýšit následující příjmy:

- položka 1113 "Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně", a to o 10 000,- Kč
- položka 1211 "Příjem z daně z přidané hodnoty", a to o 20 000,- Kč

VÝDAJE

V souvislosti s vývojem úhrad za spotřebu elektrické energie je potřeba navýšit rozpočet následovně:

- paragraf 3314 "Činnosti knihovnické"
položka 5154 "Elektrická energie", a to o 20 000,- Kč
- paragraf 3319 "Ostatní záležitosti kultury"
položka 5154 "Elektrická energie", a to o 10 000,- Kč

V souvislosti s vývojem úhrad za kulturní akce pořádané v obci je potřeba navýšit rozpočet následovně:

- paragraf 3392 "Zájmová činnost v kultuře"
položka 5139 "Nákup materiálu jinde nezařazený", a to o 10 000,- Kč
- položka 5175 "Pohoštění", a to o 10 000,- Kč
- položka 5194 "Výdaje na věcné dary", a to o 10 000,- Kč

V souvislosti s úhradou za uzamykatelná dvířka na pohřební urny jako součást kolumbária na hřbitově je potřeba přesunout finanční prostředky následovně:

- paragraf 3632 "Pohřebnictví"
položka 6121 "Stavby", a to - 80 000,- Kč
- položka 5137 "Drobný dlouhodobý hmotný majetek", a to o +40 000,- Kč
- položka 5123 "Podlimitní technické zhodnocení", a to o +40 000,- Kč

V souvislosti s vývojem platů zaměstnanců je potřeba navýšit rozpočet následovně:

- paragraf 3745 "Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň"
položka "Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech",
a to o 30 000,- Kč
- položka 5031 "Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti",
a to o 10 000,- Kč
- paragraf 6171 "Činnost místní správy"
položka "5011 "Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech",
a to o 20 000,- Kč

V souvislosti s vývojem úhrad za pohonné hmoty je potřeba navýšit rozpočet následovně:

- paragraf 3745 "Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň"
položka 5156 "Pohonné hmoty a maziva", a to o 10 000,- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V souvislosti s vývojem odměn členů zastupitelstva je potřeba navýšit rozpočet následovně:

- paragraf 6112 "Zastupitelstva obcí"
položka 5023 "Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů", a to o 20 000,- Kč

Všechny výše uvedené změny se projeví ve snížení nespecifikované rezervy

- paragraf 6171 "Činnost místní správy"
položka 5901 "Nespecifikované rezervy", a to o 120 000,- Kč

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: 2/51

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Ing. Jana Kuderová dne: 15.11.2023

UJVĚŠENO: 20.11.2023

SNĀTO: 31.12.2023

OBEC NOVÝ PODDVOROV
696 16 Starý Poddvorov
Tel.: 518 732 528

-3-

