

Rozpočtové opatření č.3/2023 k 31.5.2023 - K O M E N T Á Ř

Rozpočtové opatření je prováděno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. "O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů" dle § 16 odst. 1-4.

Po provedených úpravách dochází ke zvýšení rozpočtu. **Příjmy** po provedených úpravách činí 58 048 569 Kč, financování činí 12 322 500 Kč, **celkové příjmy činí 70 371 069 Kč.**

Výdaje po provedených úpravách činí 69 217 069 Kč, financování činí 1 154 000 Kč, **celkové výdaje činí 70 371 069 Kč.** Celkové zvýšení rozpočtu v příjmech činí **+9 205 512 Kč,** ve výdajích **+7 614 512 Kč** a dochází ke snížení financování o **-1 591 000 Kč.**

zvýšení příjmů, výdajů a financování (dochází k celkovému zvýšení rozpočtu)

PRIJMY, FINANCOVANI (+,-)

VYDAJE (+,-)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč	
	4116		33093			dotace MSMI	5 428 146	3113	5336		33093			dotace ZS	5 428 146	
dotace MŠMT-podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků																
	3111	2229				vratka MS	118 903	3111	5366					vratka KU UK	118 903	
	3113	2229				vratka ZS	71 673	3113	5336					vratka KU UK	71 673	
							190 576								190 576	
vratka nevyčerpaných dotací - obědy do škol																
	1122					DPPO za obec	1 527 790	6399	5365					DPPO za obec	1 527 790	
průčtování daně z příjmů za obec za rok 2022																
	4116	9	14032			dotace MV - příměstský tábor	80 000	3429	5169	9	14032			příměstský tábor-realizace	80 000	
	4116		13021	144	1	dotace MPSV - APK	380 489	5311	5011	4	13021	144	1	platy zaměstnanců	101 800	
	4116		13021	144	5	dotace MPSV - APK	1 598 511	5311	5011	4	13021	144	5	platy zaměstnanců	865 000	
							1 979 000	5311	5031	4	13021	144	1	sociální pojištění	25 300	
								5311	5031	4	13021	144	5	sociální pojištění	214 700	
								5311	5032	4	13021	144	1	zdravotní pojištění	9 200	
								5311	5032	4	13021	144	5	zdravotní pojištění	78 000	
								5311	5021	4	13021	144	1	dohody o provedení práce	36 000	
								5311	5021	4	13021	144	5	dohody o provedení práce	306 000	
								5311	5901	4	13021	144	1	nespecifik.rezerva-nepřímé náklady	34 400	
								5311	5901	4	13021	144	5	nespecifik.rezerva-nepřímé náklady	308 600	
															1 979 000	
dotace MPSV - APK + domovník - projekt na roky 2023-2025																
příjmy celkem							9 205 512									
								5311	5011	4					platy zaměstnanců	70 000
								5311	5031	4					sociální pojištění	20 000
								5311	5032	4					zdravotní pojištění	7 000
								5311	5021	4					dohody o provedení práce	30 000
								5311	5901	4					nespecifik.rezerva-nepřímé náklady	23 000
															150 000	
spoluúčast obce na projektu APK + domovníka																
								5311	5011	4					platy zaměstnanců	-600 000
								5311	5011	9					platy zaměstnanců	-115 000
								5311	5031	4					sociální pojištění	-149 000
								5311	5031	9					sociální pojištění	-29 000
								5311	5032	4					zdravotní pojištění	-54 000
								5311	5032	9					zdravotní pojištění	-11 000
															-958 000	
storno položek na předfinancování APK+domovníka ze schváleného rozpočtu																
financování mezisoučet							-808 000	výdaje mezisoučet							8 397 512	

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč
---	------	------	----	---	---	------	----	---	------	------	----	---	---	------	----

8115	snížení financování	-1 800 000	4371	5331	OCSS-předfinancování na 1.Q.2023	-1 800 000
			6112	5021	OON-členové komisi	7 000
			6112	5023	odměny členů ZO	275 000
			6112	5031	sociální pojištění	18 000
			6112	5032	zdravotní pojištění	28 000
			6112	5137	DDHM - 1 ks PC	27 000
						355 000
					navýšení odměn členů ZO od 1.1.2023 a od 1.3.2023 + PC pro člena ZO	
			3429	5169	9 příměstský tábor-realizace	36 000
					spoluúčast obce na realizaci příměstského tábora	
			3632	5169	hřbitov-nákup služeb	36 000
					navýšení na vyčištění hřbitova - likvidace 2 stromů	
			3745	5137	MH-DDHM	40 000
					nákup betonových odpadkových košů	
			3635	5169	územní rozvoj-nákup služeb	100 000
					navýšení položky na projektové dokumentace	
			3392	5169	ICVA-nákup služeb	100 000
					navýšení položky na kulturní akce	
8115	zvýšení financování	1 017 000	4375	6121	229 NZDM-Galaxie	350 000
					navýšení položky z důvodu víceprací	
			3113	6351	ZŠ-investiční příspěvek	-40 000
			3113	5331	ZŠ-neinvestiční příspěvek	40 000
					převod příspěvků-montáž žaluzií nedosáhla hodnoty 40 tis. Kč	
financování celkem		-1 591 000	výdaje celkem			7 614 512