

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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 | |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 4111 | | | 98008 | | | | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | Neinvestiční přijaté transfery z | dotace na volby | |
| 4112 | | | | | | | 81 000,00 | 3 200,00 | 84 200,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního | dotace na výkon státní správy | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 81 000,00 | 41 800,00 | 122 800,00 | | | |
| 3392 | 2324 | | | | | | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | Ob.dům-přeplatek z vyúčtování elektřiny | |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | Zájmová činnost v kultuře | | |
| 3612 | 2324 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | byty-přeplatek z vyúčtování elektřiny | |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Bytové hospodářství | | |
| 3631 | 2324 | | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | VO-přeplatek z vyúčtování elektřiny | |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Veřejné osvětlení | | |
| 3632 | 2111 | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | MH-pronájem, hrobového místa | |
| 3632 | 2139 | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu | MH-pronájem, hrobového místa | |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Pohřebnictví | | |
| 4339 | 2324 | | | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | Dět.sk.-přeplatek z vyúčtování elektřiny | |
| Celkem za Par: 4339 | | | | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | |
| 6171 | 2111 | | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | OÚ-sloužby | |
| 6171 | 2324 | | | | | | 0,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | OÚ-přeplatek z vyúčtování elektřiny | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 0,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | Činnost místní správy | | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 81 000,00 | 121 900,00 | 202 900,00 | | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| 2223 | 5171 | | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Opravy a udržování | MH-úpravy-ukazatel rychlosti |
| Celkem za Par: 2223 | | | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Bezpečnost silničního provozu | |
| 2310 | 5154 | | | | | | 25 600,00 | 36 900,00 | 62 500,00 | Elektrická energie | nedoplatek z vyúčt.elektřiny+zálohy 2023 |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 25 600,00 | 36 900,00 | 62 500,00 | Pitná voda | |
| 2419 | 6121 | 2419 | | | | | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | Stavby | MH projekt.optická síť |
| Celkem za Par: 2419 | | | | | | | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | Ostatní záležitosti spojů | |
| 3319 | 5139 | | | | | | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | DSO Severovýchod-úhrada kelímků |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| 3399 | 5021 | | | | | | 0,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | Ostatní osobní výdaje | DPP-příprava kulturních akcí |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 0,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 4339 | 5011 | | | | | | 870 000,00 | -4 600,00 | 865 400,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | Dět.skup.-přesun na pol. 5424 |
| 4339 | 5424 | | | | | | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době | dět.skup.-náhrady za DPN |
| Celkem za Par: 4339 | | | | | | | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | |
| 5512 | 5134 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou | JPO-doplňky ke stejnokroji |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6118 | 5139 | | 98008 | | | | 0,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | volby-výdaje dle dotace |
| 6118 | 5161 | | 98008 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Poštovní služby | volby-výdaje dle dotace |
| 6118 | 5173 | | 98008 | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Cestovné | volby-výdaje dle dotace |
| 6118 | 5175 | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Pohoštění | volby-výdaje dle dotace |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | | 0,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | Volba prezidenta republiky | |
| 6171 | 5194 | | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Výdaje na věcné dary | OÚ-dary-tombola ZŠ |
| 6171 | 5222 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | fin.dar-autistické děti |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | Činnost místní správy | |
| 6320 | 5163 | | | | | | 40 000,00 | 200,00 | 40 200,00 | Služby peněžních ústavů | MH-pojištění majetku |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | | 40 000,00 | 200,00 | 40 200,00 | Pojištění funkčně nespecifikované | |
| 6402 | 5364 | | 98008 | | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Vratky transferů poskytnutých z | vratka dotace-volby prezident |
| 6402 | 5364 | | 98187 | | | | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | Vratky transferů poskytnutých z | vratka dotace-volby OZ |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | Finanční vypořádání | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 935 600,00 | 246 800,00 | 1 182 400,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| | 8115 | | | | | | 1 836 300,00 | 124 900,00 | 1 961 200,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | financování-pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 836 300,00 | 124 900,00 | 1 961 200,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 1 836 300,00 | 124 900,00 | 1 961 200,00 | | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0000 | 4111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | |
| 0000 | 4112 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 81 000,00 | 3 200,00 | 84 200,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 11 900,00 | 16 900,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 233 000,00 | 100,00 | 233 100,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Pohřebnictví |
| 4339 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 306 000,00 | 7 500,00 | 313 500,00 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 625 000,00 | 121 900,00 | 746 900,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Bezpečnost silničního provozu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00 | 36 900,00 | 126 900,00 | Pitná voda |
| 2419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | Ostatní záležitosti spojů |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 000,00 | 3 600,00 | 21 600,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 140 000,00 | 14 200,00 | 154 200,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 500,00 | 150 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 272 400,00 | 2 200,00 | 1 274 600,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 000,00 | 200,00 | 40 200,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 710 400,00 | 246 800,00 | 1 957 200,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 836 300,00 | 124 900,00 | 1 961 200,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 836 300,00 | 124 900,00 | 1 961 200,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

| | | | |
|----------------|--------------|----------|--------------|
| Příjmy původně | 6 822 500 Kč | po změně | 6 944 400 Kč |
| výdaje původně | 8 658 800 Kč | po změně | 8 905 600 Kč |

Ze zůstatku r. 2022 (5 111 520 Kč) bude na pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji čerpáno celkem 1 961 200 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: 4/B4

Na zasedání dne: 16.02.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Miroslava Janečková dne: 24.02.2023