

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
	1122					100 000,00	118 250,00	218 250,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4111		98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						100 000,00	156 850,00	256 850,00	
	2321	2324				0,00	4 400,00	4 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						0,00	4 400,00	4 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111				5 000,00	17 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						5 000,00	17 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2324				0,00	280,00	280,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						0,00	280,00	280,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3631	2324				0,00	4 800,00	4 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	4 800,00	4 800,00	Veřejné osvětlení
	3639	2324				0,00	1 150,00	1 150,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	1 150,00	1 150,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2310				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3725						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2132				10 500,00	5 500,00	16 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2324				0,00	4 700,00	4 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						10 500,00	10 200,00	20 700,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 000,00	149 000,00	150 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						1 000,00	149 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				0,00	6 344 000,00	6 344 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				100 000,00	65 000,00	165 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						100 000,00	6 409 000,00	6 509 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						217 500,00	6 755 680,00	6 973 180,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5169	100				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						0,00	20 000,00	20 000,00	Vnitřní obchod
2321	5171					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5138					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3399	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						20 000,00	23 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3722	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5167					1 000,00	100,00	1 100,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3745						1 000,00	100,00	1 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					0,00	1 844,00	1 844,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	623,00	623,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 5512						0,00	2 467,00	2 467,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5021		98008			0,00	32 105,00	32 105,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139		98008			0,00	2 595,00	2 595,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5169		98008			0,00	804,00	804,00	Nákup ostatních služeb
6118	5175		98008			0,00	3 096,00	3 096,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta republiky
6171	5169					60 000,00	132 000,00	192 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						60 000,00	132 000,00	192 000,00	Činnost místní správy
6320	5163					60 000,00	1 000,00	61 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						60 000,00	1 000,00	61 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5345					100 000,00	6 409 000,00	6 509 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						100 000,00	6 409 000,00	6 509 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5365					10 000,00	118 250,00	128 250,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						10 000,00	118 250,00	128 250,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						276 000,00	6 755 417,00	7 031 417,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						15 865 000,00	-263,00	15 864 737,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						15 865 000,00	-263,00	15 864 737,00	
Financování celkem						15 865 000,00	-263,00	15 864 737,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 718 965,00	156 850,00	11 875 815,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	4 400,00	804 400,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	17 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	280,00	3 280,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 800,00	4 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 780,00	1 150,00	26 930,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 755,00	3 000,00	65 755,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	10 200,00	21 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	149 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	6 409 000,00	6 509 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	12 727 500,00	6 755 680,00	19 483 180,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	950 000,00	10 000,00	960 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	23 000,00	113 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	1 000,00	651 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	100,00	900 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	2 467,00	47 467,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	132 000,00	982 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	1 000,00	61 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	6 409 000,00	6 509 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	118 250,00	178 250,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 705 000,00	6 755 417,00	11 460 417,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 518 500,00	-263,00	8 518 237,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 518 500,00	-263,00	8 518 237,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Na příjmové straně rozpočtována DPPO za obec 2022, DPPO, dotace na volbu prezidenta. Příjmové položky 2324 navýšeny o přeplatky na elektrické energii a kovový odpad. Kulturní činnost navýšena o příjem z Masopustu. Navýšena položka příjmy z pronájmu sálu, úroků ze spořicího účtu. Položky výdajové strany navýšeny u služeb na pohostinství, kanalizace na opravu kalového čerpadla, na kultuře navýšeny na potraviny, pohoštění a služby - Masopust, u komunálních odpadů na pytle na plast, u péče o zeleň na školení, u požární ochrany na refundaci mzdy. Paragraf 6118 vyrovnán - prezidentské volby. Položka pojištění navýšena. Navýšeny výdaje na platbu DPPO za obec 2022. Na straně příjmů i výdajů vyrovnány položky převodu mezi účty, pokladnou a účtem.

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: 3

Na zasedání dne: 15.03.2023

Zpracoval: Markéta Drašarová dne: 15.03.2023