

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
								45 000,00	10 603,46	55 603,46	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
1)		4111		98008				0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4112						0,00	139 500,00	139 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		104113013				0,00	4 814,00	4 814,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		104513013				0,00	22 499,00	22 499,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								45 000,00	216 016,46	261 016,46	
3)	2310	2324						0,00	6 677,58	6 677,58	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310								0,00	6 677,58	6 677,58	Pitná voda
4)	3399	2111						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3399								30 000,00	2 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3412	2324						0,00	665,00	665,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412								0,00	665,00	665,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
6)	3612	2324						0,00	3 338,72	3 338,72	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	3 338,72	3 338,72	Bytové hospodářství
7)	3613	2324						0,00	3 517,75	3 517,75	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								0,00	3 517,75	3 517,75	Nebytové hospodářství
8)	3631	2324						0,00	66 449,84	66 449,84	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	66 449,84	66 449,84	Veřejné osvětlení
9)	3639	2324						0,00	15 094,10	15 094,10	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	15 094,10	15 094,10	Komunální služby a územní rozvoj
10)	5512	2324						0,00	1 950,80	1 950,80	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								0,00	1 950,80	1 950,80	Požární ochrana - dobrovolná část
11)	6171	2111						150,00	122,00	272,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								150,00	122,00	272,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								75 150,00	315 832,25	390 982,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2321	5139					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
13)	2321	5156					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
14)	2321	5169		220020 000023			0,00	350 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	2321	5171					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
16)	2321	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
		2321 6121	2321				342 686,00	-280 000,00	62 686,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							407 686,00	70 000,00	477 686,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3631	6121					0,00	129 000,00	129 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	129 000,00	129 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3633	5169					150,00	-150,00	0,00	Nákup ostatních služeb
19)	3633	5171					0,00	150,00	150,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3633							150,00	0,00	150,00	Výstavba a údržba místních
20)	3745	5011					906 000,00	-19 948,00	886 052,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	3745	5011		104113013			0,00	3 514,85	3 514,85	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	3745	5011		104513013			0,00	16 433,15	16 433,15	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3745	5031					225 000,00	-5 062,49	219 937,51	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3745	5031		104113013			0,00	892,00	892,00	Povinné pojistné na sociální
25)	3745	5031		104513013			0,00	4 170,49	4 170,49	Povinné pojistné na sociální
26)	3745	5032					84 000,00	-1 837,24	82 162,76	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3745	5032		104113013			0,00	325,17	325,17	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3745	5032		104513013			0,00	1 512,07	1 512,07	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3745	5424					0,00	1 713,00	1 713,00	Náhrady mezd v době nemoci VPP
30)	3745	5499					72 000,00	-465,27	71 534,73	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
31)	3745	5499		104113013			0,00	81,98	81,98	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
32)	3745	5499		104513013			0,00	383,29	383,29	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							1 287 000,00	1 713,00	1 288 713,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33)	6118	5021		98008			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6118	5029		98008			0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní platby za provedenou práci
35)	6118	5139		98008			0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6118	5161		98008			0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
37)	6118	5173		98008			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
38)	6118	5175		98008			0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta republiky
39)	6171	5021					8 100,00	7 840,00	15 940,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6171	5171					120 000,00	-7 840,00	112 160,00	Opravy a udržování
41)	6171	5321	4004				10 400,00	800,00	11 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							138 500,00	800,00	139 300,00	Činnost místní správy
42)	6221	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6221							0,00	10 000,00	10 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
43)	6402	5364		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
44)	6402	5364		98187			0,00	11 579,00	11 579,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	20 979,00	20 979,00	Finanční vypořádání
45)	6409	5329	4125		026		1 716,00	3 351,00	5 067,00	Ostatní neinvestiční transfery
46)	6409	5909					0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							1 716,00	3 851,00	5 567,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 835 052,00	274 943,00	2 109 995,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					0,00	-40 889,25	-40 889,25	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							0,00	-40 889,25	-40 889,25	
Financování celkem							0,00	-40 889,25	-40 889,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 469 700,00	216 016,46	9 685 716,46	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	6 677,58	626 677,58	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	665,00	50 665,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	3 338,72	111 338,72	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 052,00	3 517,75	28 569,75	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	66 449,84	66 449,84	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 547,00	15 094,10	68 641,10	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 950,80	1 950,80	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150,00	122,00	272,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 356 449,00	315 832,25	10 672 281,25	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 686,00	70 000,00	657 686,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	129 000,00	404 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 545 000,00	1 713,00	1 546 713,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 713 000,00	800,00	1 713 800,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Humanitární zahraniční
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 979,00	20 979,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 096,00	3 851,00	53 947,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 170 782,00	274 943,00	4 445 725,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-40 889,25	-40 889,25	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-40 889,25	-40 889,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Dotace na volbu prezidenta ČR
ad 2) Příspěvek na výkon státní správy rok 2023
ad 3) Amper Market, a. s. vyúčt. elektř. 16.08.2022 - 12.01.2023
ad 4) Vstupné, na věcné dary obec. ples
ad 5) KD vyúčt. fak. 01.12.-31.12.2022 přepl.
ad 6) Amper Market, a. s. vyúčt. elektř. 16.08.2022 - 12.01.2023
ad 7) Amper Market, a. s. vyúčt. elektř. 16.08.2022 - 12.01.2023
ad 8) Amper Market, a. s. vyúčt. elektř. 16.08.2022 - 12.01.2023
ad 9) Amper Market, a. s. vyúčt. elektř. 16.08.2022 - 12.01.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Amper Market, a. s. vyúčt. elektř. 16.08.2022 - 12.01.2023
- ad 11) poplatek tisk
- ad 12) Přeúčt. na polož. 5156
- ad 13) PHM výstavba "Kanaliz. a ČOV"
- ad 14) "Kanalizace a ČOV" - BOZP, TDI, dotační poraden.
- ad 15) Přeúčt. na polož. 5175
- ad 16) Kontrolní dny "Kanaliz. a ČOV"
- ad 17) TZ výměna světel po obci
- ad 18) Přeúčt. na polož. 5171
- ad 19) GasNet Služby, s. r. o. údržba plyn. přípojek 2022
- ad 20) Přeúčt. na VPP 12/2022, 01/2023
- ad 21) VPP plat 12/2022, 01/2023 Kolísková J.
- ad 22) VPP plat 12/2022, 01/2023 Kolísková J.
- ad 23) Přeúčt. na VPP 12/2022, 01/2023
- ad 24) VPP odvody SP 12/2022, 01/2023 Kolísková J.
- ad 25) VPP odvody SP 12/2022, 01/2023 Kolísková J.
- ad 26) Přeúčt. na VPP ZP 12/2022, 01/2023
- ad 27) VPP odvody ZP 12/2022, 01/2023 Kolísková J.
- ad 28) VPP odvody ZP 12/2022, 01/2023 Kolísková J.
- ad 29) DPN 01/2023 VPP Kolísková J.
- ad 30) Přeúčt. na VPP 12/2022, 01/2023
- ad 31) VPP příspěv. na stravov. 12/2022, 01/2023 Kolísková J.
- ad 32) VPP příspěv. na stravov. 12/2022, 01/2023 Kolísková J.
- ad 33) Dotace na volbu prezidenta ČR
- ad 34) Dotace na volbu prezidenta ČR
- ad 35) Dotace na volbu prezidenta ČR
- ad 36) Dotace na volbu prezidenta ČR
- ad 37) Dotace na volbu prezidenta ČR
- ad 38) Dotace na volbu prezidenta ČR
- ad 39) DPP odborný asistent, vnitřní audit
- ad 40) Přeúčt. na polož. 5021
- ad 41) Roční paušál přest. agen. v r. 2023
- ad 42) "Pomoc Ukrajině" - rukavice, lopaty, rýče
- ad 43) Volba prezidenta ČR
- ad 44) Volby do SP ČR a zastupit. obcí 2022
- ad 45) členský příspěvek SOSM
- ad 46) SPÚ sml. č. 1012C20/53 dupl. platba bude vráceno

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: č. 21 RADA

Na zasedání dne: 01.02.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 01.02.2023