

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						11 000,00	100,00	11 100,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1334						0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1343						7 000,00	4 000,00	11 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
4111			98008			0,00	39 000,00	39 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4216			107517969			0,00	997 500,00	997 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						18 000,00	1 042 100,00	1 060 100,00	
1031	2142					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 1031						0,00	12 000,00	12 000,00	Pěstební činnost
2310	2111	5				0,00	7 200,00	7 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2310	2111	2				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						0,00	10 200,00	10 200,00	Pitná voda
3639	2119					24 000,00	8 000,00	32 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						24 000,00	8 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2132					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						47 000,00	1 073 300,00	1 120 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2310	5011					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2)	2310	5021					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3)	2310	5031					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
4)	2310	5032					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		2310	5137				3 000,00	100 000,00	103 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	2310	5139					2 000,00	20 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	2310	5154					41 000,00	55 200,00	96 200,00	Elektrická energie
7)	2310	5169					0,00	68 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2310	5171					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
9)	2310	5362					25 000,00	2 500,00	27 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2310							121 000,00	355 700,00	476 700,00	Pitná voda
10)	2321	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2321	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							0,00	40 000,00	40 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3341	5041				6 000,00	100,00	6 100,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
		3341	5169				3 000,00	-100,00	2 900,00	Nákup ostatních služeb
12)	3341	5171					9 000,00	16 700,00	25 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							18 000,00	16 700,00	34 700,00	Rozhlas a televize
13)	3392	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							0,00	5 000,00	5 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3399	5137				0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399							0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3639	5021					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3639	5137				65 000,00	100 000,00	165 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3639	6130					0,00	270 000,00	270 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							95 000,00	380 000,00	475 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	4339	5321	3060				0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4339							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
17)	5512	5163					11 000,00	100,00	11 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							11 000,00	100,00	11 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6112	5023					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Zastupitelstva obcí
19)	6118	5021		98008			0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6118	5161		98008			0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
21)	6118	5169		98008			0,00	100,00	100,00	Nákup ostatních služeb
22)	6118	5175		98008			0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	25 800,00	25 800,00	Volba prezidenta republiky
23)	6409	5222					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409							15 000,00	30 000,00	45 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 260 000,00	1 073 300,00	2 333 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 316 400,00	1 042 100,00	14 358 500,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	12 000,00	412 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	10 200,00	450 200,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	8 000,00	58 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem										
							14 211 400,00	1 073 300,00	15 284 700,00	
Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	355 700,00	955 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	16 700,00	39 700,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	18 000,00	168 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 000,00	380 000,00	1 410 000,00	Komunální služby a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	100,00	150 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 800,00	25 800,00	Volba prezidenta
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							3 655 000,00	1 073 300,00	4 728 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) mzdy
- ad 2) dohody
- ad 3) sp
- ad 4) zp
- ad 5) materiál
- ad 6) elektřina
- ad 7) p. čelůstková+služby
- ad 8) oprava vodovodu
- ad 9) odběr vody
- ad 10) kanalizace
- ad 11) kanalizace
- ad 12) rozhlas
- ad 13) dakce pohoštění
- ad 14) dohody
- ad 15) chodníky, úřad pro zast. státu
- ad 16) ORP-smlouva
- ad 17) pojistka hasiči
- ad 18) oměny ZO
- ad 19) volby prezident
- ad 20) volby prezident
- ad 21) volby prezident
- ad 22) volby prezident
- ad 23) spolky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Na zasedání dne: 25.05.2023

Zpracoval: Martina Vařáková dne: 07.06.2023