

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 prezidenta
Celkem za Par:							0,00	38 600,00	38 600,00		
	2212	2324					0,00	825,00	825,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatek el.z r.2022	
Celkem za Par: 2212							0,00	825,00	825,00	Silnice	
	3392	2111					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- příjem ze vstupného M.Nesvatba
	3392	2324					0,00	418,00	418,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatek el. v KD z r.2022	
Celkem za Par: 3392							0,00	15 418,00	15 418,00	Zájmová činnost v kultuře	
	3412	2111		75 000,00			120 000,00	195 000,00	195 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- příjem ze vstupného Tv+hala
	3412	2324					0,00	35 201,00	35 201,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatek plynu ZŠ	
Celkem za Par: 3412							75 000,00	155 201,00	230 201,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
	3612	2324					0,00	28 239,00	28 239,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatky z vyúčtování vodného v bytech	
Celkem za Par: 3612							0,00	28 239,00	28 239,00	Bytové hospodářství	
	3631	2324					0,00	16 976,00	16 976,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatek elektřiny VO	
Celkem za Par: 3631							0,00	16 976,00	16 976,00	Veřejné osvětlení	
	3639	2324					0,00	8 167,00	8 167,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatek z vyúčtování el.a vody v dílnách	
Celkem za Par: 3639							0,00	8 167,00	8 167,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3722	2324					0,00	5 574,00	5 574,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatek z vyúčtování el. na sběrném dvoře	
Celkem za Par: 3722							0,00	5 574,00	5 574,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
	4351	2324					0,00	30 592,00	30 592,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatek el. vDPS z r.2022	
Celkem za Par: 4351							0,00	30 592,00	30 592,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
	5512	2324					0,00	32,00	32,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatek vyúčt.el. z r. 2022 - hasiči	
Celkem za Par: 5512							0,00	32,00	32,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
	6171	2310					0,00	500,00	500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	- prodej opotřebované sedací soustavy
	6171	2324					0,00	11 952,00	11 952,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - přeplatek z vyúčtování el. z r.2022 - správa	
Celkem za Par: 6171							0,00	12 452,00	12 452,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							75 000,00	312 076,00	387 076,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2223	5154						0,00	25 000,00	25 000,00		- elktřina světelná signalizace
2223	5169						0,00	108 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb	- servis a údržba světel.signaliz.
2223	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	-opravy světelné signalizace
Celkem za Par: 2223							0,00	183 000,00	183 000,00	Bezpečnost silničního provozu	
3412	5031						0,00	166 160,00	166 160,00	Povinné pojistné na sociální	- odvody soc.pojištění z platů zam.tělocvičny
3412	5032						0,00	60 300,00	60 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platů zam. tělocvičny
3412	5038						0,00	2 820,00	2 820,00	Pojistné na zákonné pojištění	- zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance tělocvičny
3412	5151			40 000,00			35 000,00	75 000,00	75 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	- dopočet za stočné kabiny r.2020-2022
3412	5191						0,00	8 317,00	8 317,00	Zaplacené sankce a odstupné	- pokuta za neopr.vypouš.odpad.vod z kabin
3412	5499						0,00	9 600,00	9 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- penzijní připojištění zaměstnanců tělocvičny
Celkem za Par: 3412							40 000,00	282 197,00	322 197,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5153						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Plyn	- doplatek plynu za bytové prostory z r.2022
3612	5154						1 000,00	21 120,00	22 120,00	Elektrická energie	- zálohy na elektřinu byty
3612	5168						0,00	5 000,00	5 000,00	Zpracování dat a služby související s	- služby SW IDES
Celkem za Par: 3612							2 000,00	27 120,00	29 120,00	Bytové hospodářství	
3613	5041						0,00	7 600,00	7 600,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	- autorská práva pro obchod
Celkem za Par: 3613							0,00	7 600,00	7 600,00	Nebytové hospodářství	
3639	5031						0,00	620 000,00	620 000,00	Povinné pojistné na sociální	- odvody soc.pojištění z platů zam.komunál.služeb
3639	5032						0,00	225 000,00	225 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platů zam. komunál.služeb
3639	5038						0,00	10 500,00	10 500,00	Pojistné na zákonné pojištění	- zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance
3639	5499						0,00	14 400,00	14 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- penzijní připojištění zaměstnanců komunál.služeb
Celkem za Par: 3639							0,00	869 900,00	869 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4351	5031						0,00	260 400,00	260 400,00	Povinné pojistné na sociální	- odvody soc.pojištění z platů zam. DPS
4351	5032						0,00	94 500,00	94 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platů zam. DPS
4351	5038						0,00	4 410,00	4 410,00	Pojistné na zákonné pojištění	- zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance
4351	5499						0,00	9 600,00	9 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- penzijní připojištění zaměstnanců DPS
Celkem za Par: 4351							0,00	368 910,00	368 910,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5311	5031						0,00	124 000,00	124 000,00	Povinné pojistné na sociální	- odvody soc.pojištění z platů zam. policie
5311	5032						0,00	45 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platů zam. policie
5311	5038						0,00	2 100,00	2 100,00	Pojistné na zákonné pojištění	- zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance
Celkem za Par: 5311							0,00	171 100,00	171 100,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5021		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	- odměny členů komisí, nečlenů ZO
6112 5031		0,00	380 000,00	380 000,00	Povinné pojistné na sociální	- odvody soc.pojištění z platů zam. zastupitelstva
6112 5032		0,00	252 000,00	252 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platů zam. zastupitelstva
6112 5038		0,00	6 300,00	6 300,00	Pojistné na zákonné pojištění	- zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance
6112 5499		0,00	9 600,00	9 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- penzijní připojištění zaměstnanců zastupitelů
Celkem za Par: 6112		0,00	747 900,00	747 900,00	Zastupitelstva obcí	
6118 5019	98008	0,00	3 101,00	3 101,00	Ostatní platy	- refundace mzdy člena voleb.konise
6118 5021	98008	0,00	16 900,00	16 900,00	Ostatní osobní výdaje	- odměny členů voleb.komise 1/2023
6118 5175	98008	0,00	3 100,00	3 100,00	Pohoštění	- občerstvení volební komise
Celkem za Par: 6118		0,00	23 101,00	23 101,00	Volba prezidenta republiky	
6171 5031		2 600 000,00	-1 550 560,00	1 049 440,00	Povinné pojistné na sociální	- odvody soc.pojištění z platů zam.správy
6171 5032		1 100 000,00	-702 930,00	397 070,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platů zam. správy
6171 5499		87 000,00	-43 200,00	43 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	- převod ve prospěch příspěvků na penzijní připojištění
6171 6111		0,00	220 825,00	220 825,00	Programové vybavení	- SW KEO4
Celkem za Par: 6171		3 787 000,00	-2 075 865,00	1 711 135,00	Činnost místní správy	
6402 5364	98008	0,00	8 585,00	8 585,00	Vratky transferů poskytnutých z	-vratka za volby prezidenta
6402 5364	98187	0,00	14 645,40	14 645,40	Vratky transferů poskytnutých z	- vratka za volby do ZO 2022
Celkem za Par: 6402		0,00	23 230,40	23 230,40	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem		3 829 000,00	628 193,40	4 457 193,40		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						22 943 700,00	316 117,40	23 259 817,40	Změny stavu krátkodobých prostředků	- úhrada schodku z rezervy na bankovních účtech
Celkem za Par:							22 943 700,00	316 117,40	23 259 817,40		
Financování celkem							22 943 700,00	316 117,40	23 259 817,40		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 768 300,00	38 600,00	41 806 900,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	825,00	825,00	Silnice
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15 418,00	25 418,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	155 201,00	230 201,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	28 239,00	1 328 239,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 976,00	16 976,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	8 167,00	34 167,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 574,00	5 574,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	30 592,00	710 592,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32,00	32,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	12 452,00	28 452,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							43 875 300,00	312 076,00	44 187 376,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	183 000,00	183 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 464 000,00	282 197,00	13 746 197,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	897 000,00	27 120,00	924 120,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	7 600,00	567 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 836 000,00	869 900,00	5 705 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 753 000,00	368 910,00	2 121 910,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	171 100,00	773 100,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 057 000,00	747 900,00	3 804 900,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	23 101,00	46 101,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 084 000,00	-2 075 865,00	10 008 135,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	23 230,40	38 230,40	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							37 291 000,00	628 193,40	37 919 193,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 943 700,00	316 117,40	23 259 817,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							22 943 700,00	316 117,40	23 259 817,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 42/IV/2023

Na zasedání dne: 20.03.2023

Zpracoval: Jana Svitáková dne: 21.03.2023