

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
1122						70 000,00	-57 460,00	12 540,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	DPPO 2022 obec příjem
1341						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Poplatek ze psů	
1361						500,00	1 000,00	1 500,00	Správní poplatky	
4111			98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Transfer Volby Prezident leden 2023
4112						70 500,00	4 400,00	74 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	Výkon státní správy 2023 úprava
4116			13101			0,00	19 749,00	19 749,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP smlouva č. CLA-V-8/2022
4116			14004			0,00	29 246,00	29 246,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace HŘENSKO II. (ÚZ 14004)
4116			104113013			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP dp 31.10.2023
4116			104513013			0,00	115 000,00	115 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP dp 31.10.2023
Celkem za Par:						147 000,00	176 535,00	323 535,00		
6310	2141					2 000,00	30 000,00	32 000,00	Příjmy z úroků (část)	úroky termínované vklady KB
Celkem za Par: 6310						2 000,00	30 000,00	32 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						149 000,00	206 535,00	355 535,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	studna
Celkem za Par: 2310							0,00	50 000,00	50 000,00	Pitná voda	
3399	5137						20 000,00	60 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	drobný majetek - lavice atd.
3399	5169						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	Dětský den
Celkem za Par: 3399							40 000,00	80 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3632	5169						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	studna hřbitov
Celkem za Par: 3632							0,00	50 000,00	50 000,00	Pohřebnictví	
3722	5329						0,00	1 720,00	1 720,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům jen účetní přesun	
3722	5329		4109				25 000,00	-1 720,00	23 280,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	jen účetní přesun
Celkem za Par: 3722							25 000,00	0,00	25 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5011						0,00	96,24	96,24	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5011		13101				0,00	14 292,05	14 292,05	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP smlouva č. CLA-V-8/2022	
3745	5011		104113013				0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP smlouva č.CLA-VZ-14/2022	
3745	5011		104513013				0,00	80 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP smlouva č.CLA-VZ-14/2022	
3745	5031						0,00	62,29	62,29	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5031		13101				0,00	3 519,72	3 519,72	Povinné pojistné na sociální	VPP smlouva č. CLA-V-8/2022
3745	5031		104113013				0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální	VPP smlouva č.CLA-VZ-14/2022
3745	5031		104513013				0,00	30 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na sociální	VPP smlouva č.CLA-VZ-14/2022
3745	5032						0,00	60,81	60,81	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		13101				0,00	1 289,23	1 289,23	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP smlouva č. CLA-V-8/2022
3745	5032		104113013				0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP smlouva č.CLA-VZ-14/2022
3745	5032		104513013				0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP smlouva č.CLA-VZ-14/2022
3745	5169						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	údržba zeleně služby
3745	5424						0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	VPP nemoc
Celkem za Par: 3745							20 000,00	219 320,34	239 320,34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5213	5329			026			0,00	10 282,78	10 282,78	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům jen účetní přesun	
5213	5903						80 000,00	-10 282,78	69 717,22	Rezerva na krizová opatření	jen účetní přesun
Celkem za Par: 5213							80 000,00	0,00	80 000,00	Krizová opatření	
5311	5321						0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím	přestupky
Celkem za Par: 5311							0,00	8 000,00	8 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021	14004	0,00	3 920,26	3 920,26	Ostatní osobní výdaje	dotace HŘENSKO I. (ÚZ 14004)
5512 5137	14004	0,00	29 246,00	29 246,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	dotace HŘENSKO II. (ÚZ 14004)
5512 5163		0,00	25 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů	pojištěn hasiči
5512 5173		2 000,00	2 000,00	4 000,00	Cestovné	
5512 5194		0,00	8 000,00	8 000,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 5512		2 000,00	68 166,26	70 166,26	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5021		2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje	odměny členové výborů (nejsou ZO obce)
Celkem za Par: 6112		2 000,00	5 000,00	7 000,00	Zastupitelstva obcí	
6118 5021	98008	0,00	14 750,00	14 750,00	Ostatní osobní výdaje	Volby Prezidenta 13.1.-14.1.2023, 27.-28.1.2023 dle skutečnosti
6118 5139	98008	0,00	396,10	396,10	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby Prezidenta 13.1.-14.1.2023, 27.-28.1.2023 dle skutečnosti
6118 5175	98008	0,00	1 975,00	1 975,00	Pohoštění	Volby Prezidenta 13.1.-14.1.2023, 27.-28.1.2023 dle skutečnosti
Celkem za Par: 6118		0,00	17 121,10	17 121,10	Volba prezidenta republiky	
6171 5171	6171	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování	oprava střechy OÚ (dotace č.OLP/2118/2022)
Celkem za Par: 6171		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Činnost místní správy	
6399 5365		70 000,00	-57 460,00	12 540,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	DPPO 2022 obec výdaj
Celkem za Par: 6399		70 000,00	-57 460,00	12 540,00	Ostatní finanční operace	
6402 5364	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka transfer Volby Prezidenta přípravná fáze
6402 5364	98187	0,00	17 616,30	17 616,30	Vratky transferů poskytnutých z	vratka transfer Volby do ZO 23.9.-24.9.2022
Celkem za Par: 6402		0,00	27 016,30	27 016,30	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem		239 000,00	1 667 164,00	1 906 164,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115				0,00			1 460 629,00	1 460 629,00	1 460 629,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:				0,00			1 460 629,00	1 460 629,00	1 460 629,00		
Financování celkem				0,00			1 460 629,00	1 460 629,00	1 460 629,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 205 100,00	176 535,00	3 381 635,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	30 000,00	32 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	3 207 100,00	206 535,00	3 413 635,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

<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>
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 000,00	80 000,00	216 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	219 320,34	420 320,34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	8 000,00	10 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	68 166,26	258 166,26	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 000,00	5 000,00	437 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 121,10	17 121,10	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 137 343,00	1 200 000,00	2 337 343,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-57 460,00	12 540,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 617,00	27 016,30	44 633,30	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							2 195 960,00	1 667 164,00	3 863 124,00	

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	0,00	1 460 629,00	1 460 629,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	1 460 629,00	1 460 629,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

RO č.1

Dochází k celkovému navýšení příjmů a výdajů, kde se do rozpočtu promítají zejména přijaté transfery a jejich upřesnění co do výše a účtování ve výdajové stránce rozpočtu. Dochází k zapojení financování (uspořené prostředky) ve výši 1.440.629Kč, zejména na opravu střechy OÚ (dotace č.OLP/2118/2022)

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 2023-03 bod 1.

Na zasedání dne: 02.06.2023

Zpracoval: Kateřina Wolfová dne: 20.06.2023