

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4111		12023	98008		0,00	115 800,00	115 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4213		12022	90992		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							0,00	4 115 800,00	4 115 800,00	
3)	6310	2141					500,00	210 000,00	210 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500,00	210 000,00	210 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							500,00	4 325 800,00	4 326 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5168					0,00	30 000,00	30 000,00	Zpracování dat a služby související s
	2212	5169	2212				300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	2212	6121					250 000,00	700 000,00	950 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							550 000,00	830 000,00	1 380 000,00	Silnice
6)	3119	5171					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3119							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti základního
7)	3322	5171					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							100 000,00	50 000,00	150 000,00	Zachování a obnova kulturních
8)	3392	5155					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3392							40 000,00	40 000,00	80 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3412	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	3412	5171					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							100 000,00	0,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
11)	3421	5171					0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
12)	3421	6121					40 000,00	-40 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							40 000,00	0,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)	3612	5139					70 000,00	100 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3612	5171					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							1 070 000,00	1 100 000,00	2 170 000,00	Bytové hospodářství
15)	3635	5169					200 000,00	400 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							200 000,00	400 000,00	600 000,00	Územní plánování
	3639	5424					0,00	30 000,00	30 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							0,00	30 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5311	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311							0,00	10 000,00	10 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6118	5019		12023	98008		0,00	3 324,00	3 324,00	Ostatní platy
	6118	5021		12023	98008		0,00	60 273,00	60 273,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5039		12023	98008		0,00	1 123,00	1 123,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6118	5164		12023	98008		0,00	26 800,00	26 800,00	Nájemné
	6118	5175		12023			0,00	7 200,00	7 200,00	Pohoštění
	6118	5175		12023	98008		0,00	1 963,00	1 963,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	100 683,00	100 683,00	Volba prezidenta republiky
16)	6171	5171					450 000,00	200 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							450 000,00	200 000,00	650 000,00	Činnost místní správy
17)	6399	5365					2 405 590,00	-1 495 490,00	910 100,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399							2 405 590,00	-1 495 490,00	910 100,00	Ostatní finanční operace
	6402	5364			98008		28 200,00	-28 200,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5364		72022	98008		0,00	28 200,00	28 200,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							28 200,00	0,00	28 200,00	Finanční vypořádání
	6409	5179					22 400,00	22 400,00	44 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6409	5221					26 718,00	5 000,00	31 718,00	Neinv.transfery fundacím, ústavům a
	6409	5229					28 704,00	10 000,00	38 704,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
	6409	5329		3108			280 000,00	100 000,00	380 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409							357 822,00	137 400,00	495 222,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 441 612,00	1 502 593,00	6 944 205,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 693 914,00	-2 823 207,00	2 870 707,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 693 914,00	-2 823 207,00	2 870 707,00	
Financování celkem							5 693 914,00	-2 823 207,00	2 870 707,00	

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	22 302 084,00	4 115 800,00	26 417 884,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	210 000,00	210 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							22 302 584,00	4 325 800,00	26 628 384,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 184 000,00	830 000,00	4 014 000,00	Silnice
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	100 000,00	1 310 000,00	Ostatní záležitosti
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	50 000,00	220 000,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	40 000,00	385 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	1 100 000,00	2 500 000,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	400 000,00	600 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 888 000,00	30 000,00	5 918 000,00	Komunální služby a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 000,00	10 000,00	418 000,00	Bezpečnost a veřejný
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 683,00	100 683,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 614 200,00	200 000,00	5 814 200,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 705 590,00	-1 495 490,00	1 210 100,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 822,00	137 400,00	570 222,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							21 557 612,00	1 502 593,00	23 060 205,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 841 454,00	-2 823 207,00	2 018 247,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 841 454,00	-2 823 207,00	2 018 247,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2023, kterým dojde k

navýšení příjmů o	4 325 800,--	na celkové příjmy	35 074 326,--
navýšení výdajů o	1 502 593,--	na celkové výdaje	37 092 573,--
ponížení financování o	2 823 207,--	na celkové financování	2 018 247,--

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

- ad 1) dotace na volby prezidenta
- ad 2) dotace ze SFŽP - most Orle
- ad 3) úroky z termínovaných vkladů
- ad 4) VZ silnice
- ad 5) parkoviště + zastávka bus
- ad 6) opravy MŠ a ZŠ
- ad 7) oprava Štěpánky
- ad 8) uhlí Velimka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) hřiště Příchovice - připojení ČEZ
- ad 10) přesun na pol. 5169
- ad 11) přesun z pol. 6121
- ad 12) přesun na pol. 5171
- ad 13) materiál na opravu bytu
- ad 14) opravy BH
- ad 15) standardizace ÚP
- ad 16) oprava střechy OÚ
- ad 17) oprava dle skutečnosti

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: 34/23

Na zasedání dne: 19.04.2023

Zpracoval: Alena Černá dne: 20.04.2023