

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		98008			32 000,00	6 600,00	38 600,00	NEINV přijaté transfery z všeob.
2)		4113		90002			0,00	403 444,45	403 444,45	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
3)		4113		90103			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4)		4213		90103			0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							32 000,00	570 044,45	602 044,45	
5)	6409	2328					0,00	2 182,80	2 182,80	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							0,00	2 182,80	2 182,80	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							32 000,00	572 227,25	604 227,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	6121					100 000,00	-7 258,79	92 741,21	Stavby - silnice
	2212	6121	1146		17508		0,00	7 258,79	7 258,79	Stavby
Celkem za Par: 2212							100 000,00	0,00	100 000,00	Silnice
7)	2321	5169					0,00	78 240,00	78 240,00	Nákup ostatních služeb - kanalizace
Celkem za Par: 2321							0,00	78 240,00	78 240,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	2334	5169					100 000,00	-51 304,00	48 696,00	Nákup ostatních služeb - revitalizace
	2334	6121	1142				0,00	51 304,00	51 304,00	Stavby
Celkem za Par: 2334							100 000,00	0,00	100 000,00	Revitalizace říčních systémů
9)	3111	6121					0,00	27 840,00	27 840,00	Stavby MŠ
10)	3111	6451					0,00	249 555,56	249 555,56	Investiční půjčené prostředky zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	277 395,56	277 395,56	Mateřské školy
11)	3314	5321					15 000,00	120,00	15 120,00	Neinvestiční transfér obcím knihovnická
Celkem za Par: 3314							15 000,00	120,00	15 120,00	Činnosti knihovnické
	3322	6121	1153				0,00	189 307,25	189 307,25	Stavby
	3322	6121					185 996,53	-20 000,00	165 996,53	Zachování a obnova kulturní památky -
12)	3322	6121	1152				0,00	96 800,00	96 800,00	Stavby - vyhotovení koncepční
Celkem za Par: 3322							185 996,53	266 107,25	452 103,78	Zachování a obnova kulturních
13)	3429	5222					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3713	6460					195 520,00	126 364,00	321 884,00	Investiční půjčené prostředky fyzickým
Celkem za Par: 3713							195 520,00	126 364,00	321 884,00	Změny technologií vytápění
	3745	5011					300 000,00	-27 207,00	272 793,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		13101			0,00	27 207,00	27 207,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3745	5021					0,00	3 636,00	3 636,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					80 000,00	-6 344,72	73 655,28	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		13101			0,00	6 344,72	6 344,72	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					30 000,00	-2 303,00	27 697,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		13101			0,00	2 303,00	2 303,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5038					2 000,00	-318,85	1 681,15	Pojistné na zákonné pojištění
	3745	5038		13101			0,00	318,85	318,85	Pojistné na zákonné pojištění
16)	3745	5169			90002		653 000,01	-249 555,56	403 444,45	Výsadba stromů
Celkem za Par: 3745							1 065 000,01	-245 919,56	819 080,45	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6118	5021			98008		26 350,00	6 384,00	32 734,00	VOLBA Prezident ostatní osobní výdaje
18)	6118	5175			98008		2 880,00	216,00	3 096,00	VOLBA - pohoštění
Celkem za Par: 6118							29 230,00	6 600,00	35 830,00	Volba prezidenta republiky
19)	6171	5155					0,00	20 000,00	20 000,00	Pevná paliva
20)	6171	5166					0,00	30 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171							0,00	50 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
21)	6402	5364			98008		0,00	7 320,00	7 320,00	Vratky transferů za volbu prezidenta z
Celkem za Par: 6402							0,00	7 320,00	7 320,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							1 690 746,54	572 227,25	2 262 973,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) navýšení paragrafu volba prezidenta

ad 2) dotace na výsadbu stromů

ad 3) dotace z SFŽP výměny kotlů - neinvestiční (kotlíkový poradce)

ad 4) dotace z SFŽP výměny kotlů - investiční

ad 5) vratka mylné platby z roku 2022. Zaplacená faktura pro MŠ revize has. přístrojů.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) převedení na org - zpracování žádosti o dotaci Oprava místních komunikací
- ad 7) faktury : zpracování kanalizačního řádu stokové vody, projektové dokumentace na kanalizaci MŠ
- ad 8) převedení na org - stavební dozor + autorský dozor Vodní nádrž
- ad 9) nové rolety do MŠ
- ad 10) půjčené prostředky MŠ na výsadbu stromů
- ad 11) navýšení paragrafu poplatků za knihovnu
- ad 12) vyhotovení koncepční architektonické studie na nové využití jižního a západního křídla zámku
- ad 13) dotace myslivci Soseň
- ad 14) NFV
- ad 15) DPP převod z pol. 5011 na položku 5021
- ad 16) převedení na MŠ
- ad 17) VOLBY - oproti příjmu
- ad 18) VOLBY - navýšení stravného podle vyhlášky k 1.1.2023
- ad 19) uhlí
- ad 20) poskytnutí poradenských služeb na výměny kotlů
- ad 21) vratka transferu za volbu prezidenta z dotace z 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).

Schváleno usnesením: schváleno starostkou Na zasedání dne: 3.1.2023

Zpracoval: Bc. Eliška Mališová DiS. dne: 03.01.2023