

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1344					0,00	6 700,00	6 700,00	Příjem z poplatku ze vstupného
2)		4111			98008		0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4116			17058		0,00	486 525,87	486 525,87	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4216			17508		0,00	2 070 645,58	2 070 645,58	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	2 602 471,45	2 602 471,45	
5)	3399	2111					0,00	24 320,00	24 320,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	24 320,00	24 320,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3412	2111					1 000,00	20 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							1 000,00	20 000,00	21 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
Příjmy celkem							1 000,00	2 646 791,45	2 647 791,45	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3113	6121					100 000,00	700 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							100 000,00	700 000,00	800 000,00	Základní školy
8)	3319	5011					130 000,00	-2 374,00	127 626,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	3319	5021					5 000,00	30 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3319	5424					0,00	2 374,00	2 374,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3319							135 000,00	30 000,00	165 000,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3412	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	3412	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3412	6125					0,00	200 000,00	200 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3412							10 000,00	220 000,00	230 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3745	5132					0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
15)	3745	5133					0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
16)	3745	5139					100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							100 000,00	0,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6118	5021			98008		0,00	33 426,00	33 426,00	Ostatní osobní výdaje
18)	6118	5139			98008		0,00	1 238,00	1 238,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	6118	5161			98008		0,00	368,00	368,00	Poštovní služby
20)	6118	5173			98008		0,00	988,00	988,00	Cestovné
21)	6118	5175			98008		0,00	2 580,00	2 580,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta republiky
22)	6171	5038					0,00	10 000,00	10 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
23)	6171	5041					0,00	1 000,00	1 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
24)	6171	5499					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
25)	6171	6121					0,00	1 631 990,45	1 631 990,45	Stavby
Celkem za Par: 6171							0,00	1 648 990,45	1 648 990,45	Činnost místní správy
26)	6402	5364			98008		0,00	9 201,00	9 201,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	9 201,00	9 201,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							345 000,00	2 646 791,45	2 991 791,45	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 261 735,00	2 602 471,45	14 864 206,45	Bez paragrafu
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	24 320,00	24 320,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	26 000,00	20 000,00	46 000,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem	12 287 735,00	2 646 791,45	14 934 526,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 846 000,00	700 000,00	3 546 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	397 000,00	30 000,00	427 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	116 000,00	220 000,00	336 000,00	Sportovní zařízení ve
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 048 020,00	1 648 990,45	4 697 010,45	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 397,00	9 201,00	35 598,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 433 417,00	2 646 791,45	9 080 208,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

navýšení příjmu ze vstupného - Masopust, Uršula Kluková - o 6.700,- Kč, neinv.transfer na volby prezidenta ve výši 38.600,- Kč, navýšení o neinv.transfer na modernizaci ZŠ ve výši 486.525,87 Kč, navýšení o invest.transfer na Modernizaci ZŠ ve výši 2.070.645,58 Kč, navýšení příjmu ze vstupného - Masopust, Štěpánská zábava o 24320,- Kč, navýšení pronájmu tělocvičny o 20000,- Kč, navýšení DPP - mult.dům o 30.000,- Kč, navýšení DPP - tělocvična o 10.000,- Kč, přesun v rámci par. 3745, 3319, navýšení výdajů na volby prezidenta o 38.600,- Kč, navýšení příspěvku na penzij.připoj. ve výši 6000,- Kč, vratka nevyčerpané dotace na volby ve výši 9201,- Kč, navýšení na vybudování kamerového systému v tělocvičně ve výši 200.000,- Kč, nákup čipů ve výši 10000,- Kč, navýšení o 700000,- střecha na ZŠ, navýšení na nákup rodnin., domku, výstavby haly a garáže ve výši 1631990,45 Kč

- ad 1) Masopust, Kluková
- ad 2) neinv.transfer na volby prezidenta
- ad 3) neinv.transfer z MMR - na akci Modernizace ZŠ
- ad 4) invest.transfer na Modernizaci ZŠ
- ad 5) navýšení o příjem ze vstupného -Masopust, Štěpánská zábava
- ad 6) navýšení příjmu z pronájmu tělocvičny
- ad 7) střecha na ZŠ
- ad 8) přesun v rámci par.
- ad 9) navýšení DPP
- ad 10) přesun v rámci par. nemoc
- ad 11) DPP - tělocvična
- ad 12) čipy
- ad 13) kamery v tělocvičně
- ad 14) ochranné pomůcky VPP
- ad 15) vybavení lékárničky
- ad 16) přesun v rámci par.
- ad 17) volby prezidenta
- ad 18) voby prezidenta
- ad 19) volby prezidenta
- ad 20) volby prezidenta
- ad 21) volby prezidenta
- ad 22) zákon.poj. KOOPERATIVA

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 23) odměna - OSA

ad 24) příspěvek n apenzij.připoj.

ad 25) koupě rodin.domku, výstavba haly a garážového stání

ad 26) vratka nevyčerp.dotace na volby

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 starostkou: dne: 30.01.2023

Zpracoval: Alena Soldánová dne: 27.02.2023