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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4111 | | | 98008 | | | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4112 | | | | | | 0,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci |
| | 4222 | | | 00101 | | | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **0,00** | **359 500,00** | **359 500,00** | |
| | 3392 | 2321 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| **Celkem za Par: 3392** | | | | | | | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **Zájmová činnost v kultuře** |
| | 3745 | 2321 | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | | **0,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| | 6171 | 2119 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **Činnost místní správy** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **0,00** | **1 381 500,00** | **1 381 500,00** | |

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3419 | 5166 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| **Celkem za Par: 3419** | | | | | | | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **Ostatní sportovní činnost** |
| | 3632 | 5166 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| | 3632 | 5171 | | | | | 15 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3632** | | | | | | | **15 000,00** | **95 000,00** | **110 000,00** | **Pohřebnictví** |
| | 3722 | 5166 | | | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| **Celkem za Par: 3722** | | | | | | | **5 000,00** | **10 000,00** | **15 000,00** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** |
| | 3725 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 110 000,00 | 115 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 3725** | | | | | | | **5 000,00** | **110 000,00** | **115 000,00** | **Využívání a zneškodňování** |
| | 3745 | 5166 | | | | | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| | 3745 | 6123 | | | | | 1 100 000,00 | 654 000,00 | 1 754 000,00 | Dopravní prostředky |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | | **1 105 000,00** | **669 000,00** | **1 774 000,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| | 6118 | 5021 | | 98008 | | | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6118 | 5175 | | 98008 | | | 0,00 | 3 096,00 | 3 096,00 | Pohoštění |
| **Celkem za Par: 6118** | | | | | | | **0,00** | **19 996,00** | **19 996,00** | **Volba prezidenta republiky** |
| | 6171 | 5137 | | | | | 110 000,00 | 50 000,00 | 160 000,00 | 501Drobný hmotný dlouhodobý ma |
| | 6171 | 5194 | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | **110 000,00** | **75 000,00** | **185 000,00** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **1 240 000,00** | **988 996,00** | **2 228 996,00** | |

## Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | | 4 186 088,00 | -392 504,00 | 3 793 584,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **4 186 088,00** | **-392 504,00** | **3 793 584,00** | |
| **Financování celkem** | | | | | | | **4 186 088,00** | **-392 504,00** | **3 793 584,00** | |

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **6 882 500,00** | **359 500,00** | **7 242 000,00** | **Bez paragrafu** |
| **3392** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **Zájmová činnost v kultuře** |
| **3745** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **60 000,00** | **1 000 000,00** | **1 060 000,00** | **Péče o vzhled obcí a** |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6171** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **13 000,00** | **2 000,00** | **15 000,00** | **Činnost místní správy** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **6 955 500,00** | **1 381 500,00** | **8 337 000,00** | |

## Výdaje

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3419** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **450 500,00** | **10 000,00** | **460 500,00** | **Ostatní sportovní činnost** |
| **3632** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **31 500,00** | **95 000,00** | **126 500,00** | **Pohřebnictví** |
| **3722** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **1 425 000,00** | **10 000,00** | **1 435 000,00** | **Sběr a svoz komunálních** |
| **3725** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **135 000,00** | **110 000,00** | **245 000,00** | **Využívání a** |
| **3745** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **2 709 000,00** | **669 000,00** | **3 378 000,00** | **Péče o vzhled obcí a** |
| **6118** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **0,00** | **19 996,00** | **19 996,00** | **Volba prezidenta** |
| **6171** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **4 219 500,00** | **75 000,00** | **4 294 500,00** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **8 970 500,00** | **988 996,00** | **9 959 496,00** | |

## Financování

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **8XXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **3 712 808,00** | **-392 504,00** | **3 320 304,00** | **FINANCOVÁNÍ** |
| **Financování celkem** | | | | | | | **3 712 808,00** | **-392 504,00** | **3 320 304,00** | |

## 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: 1/2023** **Na zasedání dne: 30.01.2023**

Zpracoval: Věra Seifertová dne: 09.02.2023