

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
1122						76 190,00	13 490,00	89 680,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4111			98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4112						141 800,00	7 400,00	149 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
4121						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						5 247 990,00	579 490,00	5 827 480,00	
3113	2229		120113014			0,00	14 124,60	14 124,60	Ostatní přijaté vratky transferů a
3113	2229		120513014			0,00	80 039,40	80 039,40	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	94 164,00	94 164,00	Základní školy
3322	2321					1 000,00	19 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3322						1 000,00	19 000,00	20 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	2324					26 000,00	7 292,24	33 292,24	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						26 000,00	7 292,24	33 292,24	Bytové hospodářství
3722	2324					35 000,00	-35 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722						35 000,00	-35 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					0,00	35 000,00	35 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						0,00	35 000,00	35 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						5 309 990,00	704 946,24	6 014 936,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5166					0,00	100 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5171					40 000,00	450 000,00	490 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						40 000,00	550 000,00	590 000,00	Silnice
3113	6121					0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	500 000,00	500 000,00	Základní školy
3319	5169					8 000,00	75 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						8 000,00	75 000,00	83 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	5169					240 000,00	18 000,00	258 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						240 000,00	18 000,00	258 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5137					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5166					0,00	60 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3745	6122					0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						10 000,00	310 000,00	320 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6118	5021		98008			0,00	14 400,00	14 400,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5029		98008			0,00	2 736,00	2 736,00	Ostatní platby za provedenou práci
6118	5039		98008			0,00	925,00	925,00	Ostatní povinné pojistné placené
6118	5161		98008			0,00	170,00	170,00	Poštovní služby
6118	5173		98008			0,00	435,00	435,00	Cestovné
6118	5175		98008			0,00	4 149,00	4 149,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						0,00	22 815,00	22 815,00	Volba prezidenta republiky
6171	5171					100 000,00	90 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
6171	5362					76 190,00	13 490,00	89 680,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171	5901					300 000,00	154 866,10	454 866,10	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						476 190,00	258 356,10	734 546,10	Činnost místní správy
6402	5364		98008			0,00	8 353,00	8 353,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		120113014			0,00	14 124,60	14 124,60	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		120513014			0,00	80 039,40	80 039,40	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	102 517,00	102 517,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						774 190,00	1 836 688,10	2 610 878,10	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 268 258,14	1 131 741,86	3 400 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 268 258,14	1 131 741,86	3 400 000,00	
Financování celkem						2 268 258,14	1 131 741,86	3 400 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 179 990,00	579 490,00	10 759 480,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	94 164,00	94 164,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	19 000,00	20 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	5 000,00	27 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	7 292,24	155 292,24	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-35 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							10 385 990,00	704 946,24	11 090 936,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 291 605,15	550 000,00	1 841 605,15	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 000,00	500 000,00	1 950 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	75 000,00	88 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	18 000,00	258 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 000,00	310 000,00	1 319 000,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 815,00	22 815,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 008 710,00	258 356,10	4 267 066,10	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	102 517,00	102 517,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							8 012 315,15	1 836 688,10	9 849 003,25	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 303 318,14	1 131 741,86	2 435 060,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 303 318,14	1 131 741,86	2 435 060,00	

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 č. 12/1/2023 na zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 8. 3. 2023.

Zpracoval: Dana Wimmerová, rozpočtář dne: 15. 3. 2023

Schválil: Miroslav Priatka, starosta obce dne: 15. 3. 2023