

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>Organi</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> | <i>Poznámka</i> |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 4111 | | | 98008 | | | 25 000,00 | 13 600,00 | 38 600,00 | Neinvestiční přijaté transfery z | povýšení dle skutečné výše dotace - volba prezidenta |
| 4116 | | | 143133092 | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | průtoková dotace pro MŠ |
| 4116 | | | 143533092 | | | 0,00 | 280 300,00 | 280 300,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | průtoková dotace pro MŠ |
| Celkem za Par: | | | | | | 25 000,00 | 378 900,00 | 403 900,00 | | |
| Příjmy celkem | | | | | | 25 000,00 | 378 900,00 | 403 900,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|--------|-----------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 2212 | 5139 | | | | | | 0,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | nové pneu - traktor |
| 2212 | 5169 | | | | | | 11 000,00 | -8 100,00 | 2 900,00 | Nákup ostatních služeb | vyrovnání § - pneu |
| 2212 | 5171 | | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování | vyrovnání § - pneu |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 61 000,00 | 600,00 | 61 600,00 | Silnice | |
| 2321 | 5137 | | | | | | 0,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | čerpadlo na čov |
| 2321 | 5171 | | | | | | 350 000,00 | -25 400,00 | 324 600,00 | Opravy a udržování | vyrovnání § |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3111 | 5336 | | 143133092 | | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Neinvestiční transfery zřízeným | průtoková dotace pro MŠ |
| 3111 | 5336 | | 143533092 | | | | 0,00 | 280 300,00 | 280 300,00 | Neinvestiční transfery zřízeným | průtoková dotace pro MŠ |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 0,00 | 365 300,00 | 365 300,00 | Mateřské školy | |
| 3314 | 5011 | | | | | | 80 000,00 | -400,00 | 79 600,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | vyrovnání § |
| 3314 | 5424 | | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době | dle skutečnosti |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Činnosti knihovnické | |
| 6118 | 5019 | | 98008 | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Ostatní platy | refundace mzdy člena OVK |
| 6118 | 5039 | | 98008 | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Ostatní povinné pojistné placené | refundace mzdy člena OVK |
| 6118 | 5139 | | 98008 | | | | 5 000,00 | 800,00 | 5 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | povýšení dle skutečnosti |
| 6118 | 5173 | | 98008 | | | | 500,00 | 300,00 | 800,00 | Cestovné | povýšení dle skutečnosti |
| 6118 | 5175 | | 98008 | | | | 1 500,00 | 1 100,00 | 2 600,00 | Pohoštění | povýšení dle skutečnosti |
| 6118 | 5909 | | 98008 | | | | 3 000,00 | 200,00 | 3 200,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | povýšení dle skutečnosti |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | | 10 000,00 | 3 600,00 | 13 600,00 | Volba prezidenta republiky | |
| 6402 | 5364 | | 98008 | | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Vratky transferů poskytnutých z | dle skutečnosti - záloha na volbu prezidenta |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Finanční vypořádání | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 501 000,00 | 378 900,00 | 879 900,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|--------|----------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 11 830 400,00 | 378 900,00 | 12 209 300,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 11 830 400,00 | 378 900,00 | 12 209 300,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|------------|------------|--------------|----------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 61 000,00 | 600,00 | 61 600,00 | Silnice |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 574 000,00 | 365 300,00 | 939 300,00 | Mateřské školy |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 000,00 | 3 600,00 | 38 600,00 | Volba prezidenta republiky |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 900,00 | 9 400,00 | 18 300,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 678 900,00 | 378 900,00 | 1 057 800,00 | |

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).

Provedeno a schváleno starostou: Anna Humlová, DiS. 24.01.2023

Zpracoval: Jiřina Křivánková dne: 24.01.2023

ZVEDENO: 23.2.2023

Obecní úřad Brod nad Dyjí
691 81 Březí u Mikulova