

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							11 700,00	50,00	11 750,00	Poplatek ze psů
1)		4116		104113013			5 633,86	5 640,00	11 273,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		104513013			26 332,14	26 360,00	52 692,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		106515011			0,00	120 927,96	120 927,96	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		106515016			74 969,75	1 062 030,25	1 137 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4216		106515501			2 141 993,01	29 323 506,99	31 465 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 260 628,76	30 538 515,20	32 799 143,96	
6)	3399	2111					35 760,00	3 200,00	38 960,00	Příjem z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3399							35 760,00	3 200,00	38 960,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3419	2131					0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419							0,00	500,00	500,00	Ostatní sportovní činnost
8)	3632	2131					3 000,00	366,00	3 366,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							3 000,00	366,00	3 366,00	Pohřebnictví
9)	3745	2111					0,00	900,00	900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							0,00	900,00	900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	6409	2328					750,00	-750,00	0,00	Neidentifik. příjmy - dupl. platby TKO +
Celkem za Par: 6409							750,00	-750,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							2 300 138,76	30 542 731,20	32 842 869,96	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2321	5169		220020 000023			89 264,20	4 715 769,80	4 805 034,00	Nákup ostatních služeb
12)	2321	5169		220020 90107 000023			109 533,80	4 390 466,20	4 500 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	2321	5169		220020 106515016 000023			272 860,00	864 140,00	1 137 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2321	6121	2321				185 705,00	113 438,00	299 143,00	Stavby
15)	2321	6121		220020 000023			58 139,81	9 551 928,19	9 610 068,00	Stavby
16)	2321	6121		220020 90999 000023			859 857,19	8 140 142,81	9 000 000,00	Stavby
17)	2321	6121		220020 106515501 000023			2 141 993,01	29 323 506,99	31 465 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							3 717 353,01	57 099 391,99	60 816 745,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3612	5169					2 000,00	16,00	2 016,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							2 000,00	16,00	2 016,00	Bytové hospodářství
19)	3745	5011					868 925,81	-11 692,65	857 233,16	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	3745	5011		104113013			5 565,17	2 060,27	7 625,44	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3745	5011		104513013			26 019,02	9 632,38	35 651,40	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	3745	5031					215 609,90	-2 965,55	212 644,35	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
23)	3745	5031		104113013			1 414,53	522,52	1 937,05	Povinné pojistné na sociální
24)	3745	5031		104513013			6 613,57	2 443,03	9 056,60	Povinné pojistné na sociální
25)	3745	5032					80 591,54	-1 076,42	79 515,12	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	3745	5032		104113013			514,79	191,25	706,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3745	5032		104513013			2 398,67	885,17	3 283,84	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3745	5499					71 212,75	-265,38	70 947,37	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
29)	3745	5499		104113013			138,71	46,76	185,47	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
30)	3745	5499		104513013			648,54	218,62	867,16	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							1 279 653,00	0,00	1 279 653,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							4 999 006,01	57 099 407,99	62 098 414,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 012 837,80	13 056 676,79	14 069 514,59	Změna stavu krátkodobých prost
	8123						0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							1 012 837,80	26 556 676,79	27 569 514,59	
Financování celkem							1 012 837,80	26 556 676,79	27 569 514,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 985 084,82	30 538 515,20	42 523 600,02	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 760,00	3 200,00	38 960,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	366,00	5 366,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	900,00	900,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750,00	-750,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							12 026 594,82	30 542 731,20	42 569 326,02	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 967 300,01	57 099 391,99	61 066 692,00	Odvádění a čistění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 000,00	16,00	121 016,00	Bytové hospodářství
Výdaje celkem							4 088 300,01	57 099 407,99	61 187 708,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 012 837,80	26 556 676,79	27 569 514,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 012 837,80	26 556 676,79	27 569 514,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) ÚP dotace VPP 3-4/2023
- ad 2) ÚP dotace VPP 3-4/2023
- ad 3) MŽP - OPŽP 2014-2020 "Stabil. a revital. EVKP 60 Sekyry"
- ad 4) MŽP NIV Rozhodnutí o dotaci č. 22_002/0000023 rok 2023
- ad 5) MŽP INV Rozhodnutí o dotaci č. 22_002/0000023 rok 2023
- ad 6) Dobrov. vstupné kultur. akce pro děti
- ad 7) TJ pronájem hřiště 2023
- ad 8) Smlouvy hrobová místa
- ad 9) Výpůjčka štěpkovače
- ad 10) Vratka obč.
- ad 11) Vlastní zdroje - MŽP NIV Rozhod. o dotaci č. 22_002/0000023 rok 2023
- ad 12) SFŽP NIV Sml. č. 22000967 o poskyt. podpory rok 2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) MŽP NIV Rozhodnutí o dotaci č. 22_002/0000023 rok 2023
- ad 14) Obec INV autorský dozor rok 2023
- ad 15) Vlastní zdroje - MŽP INV Rozhod. o dotaci č. 22_002/0000023 rok 2023
- ad 16) SFŽP INV Sml. č. 22000967 o poskyt. podpory rok 2023
- ad 17) MŽP INV Rozhodnutí o dotaci č. 22_002/0000023 rok 2023
- ad 18) Revize plynov. zaříz. RD čp. 70
- ad 19) Přeúčt. na VPP 4/2023
- ad 20) VPP plat 4/2023
- ad 21) VPP plat 4/2023
- ad 22) Přeúčt. na VPP 4/2023
- ad 23) VPP odvody SP 4/2023
- ad 24) VPP odvody SP 4/2023
- ad 25) Přeúčt. na VPP 4/2023
- ad 26) VPP odvody ZP 4/2023
- ad 27) VPP odvody ZP 4/2023
- ad 28) Přeúčt. na VPP
- ad 29) VPP stravné 4/2023
- ad 30) VPP stravné 4/2023

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. 42 ZO

Na zasedání dne: 11.05.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 11.05.2023