

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							11 750,00	100,00	11 850,00	Poplatek ze psů
1)		4116		104113013			11 273,86	2 820,00	14 093,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		104513013			52 692,14	13 180,00	65 872,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							75 716,00	16 100,00	91 816,00	
3)	6171	2132					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
4)	6409	2328					0,00	156,00	156,00	Neidentifik. příjmy - dupl. platby TKO +
Celkem za Par: 6409							0,00	156,00	156,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							85 716,00	21 256,00	106 972,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2143	5137						0,00	9 100,00	9 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2143								0,00	9 100,00	9 100,00	Cestovní ruch
6)	2212	5171						50 000,00	-9 100,00	40 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								50 000,00	-9 100,00	40 900,00	Silnice
7)	2310	5011						59 429,00	-2 571,00	56 858,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	2310	5011	1					11 539,00	11 539,00	23 078,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	2310	5031						15 362,00	-638,00	14 724,00	Povinné pojistné na sociální
10)	2310	5031	1					2 863,00	2 863,00	5 726,00	Povinné pojistné na sociální
11)	2310	5032						5 768,00	-232,00	5 536,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	2310	5032	1					1 039,00	1 039,00	2 078,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	2310	5139						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu j.n.
14)	2310	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								196 000,00	12 000,00	208 000,00	Pitná voda
15)	2321	5011	1					3 696,00	22 381,00	26 077,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	2321	5031	1					917,00	5 551,00	6 468,00	Povinné pojistné na sociální
17)	2321	5032	1					334,00	2 015,00	2 349,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	2321	5175						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2321								9 947,00	39 947,00	49 894,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3111	5139						0,00	649,00	649,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3111	5194						8 000,00	-649,00	7 351,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111								8 000,00	0,00	8 000,00	Mateřské školy
21)	3429	5137						0,00	56 000,00	56 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3429	5139						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3429	5171						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429								110 000,00	16 000,00	126 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
24)	3635	6119						0,00	8 470,00	8 470,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								0,00	8 470,00	8 470,00	Územní plánování
25)	3745	5011						857 233,16	-12 774,32	844 458,84	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	3745	5011		104113013				7 625,44	2 052,64	9 678,08	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	3745	5011		104513013				35 651,40	9 596,68	45 248,08	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	3745	5031						212 644,35	-3 244,62	209 399,73	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
29)	3745	5031		104113013				1 937,05	522,52	2 459,57	Povinné pojistné na sociální
30)	3745	5031		104513013				9 056,60	2 443,10	11 499,70	Povinné pojistné na sociální
31)	3745	5032						79 515,12	-1 178,01	78 337,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3745	5032		104113013				706,04	190,38	896,42	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	3745	5032		104513013				3 283,84	885,63	4 169,47	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
34)	3745	5169	6					0,00	121 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	3745	5499						70 947,37	-309,05	70 638,32	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
36)	3745	5499		104113013				185,47	54,46	239,93	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
37)	3745	5499		104513013				867,16	254,59	1 121,75	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745								1 279 653,00	119 494,00	1 399 147,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38)	5512	5222						35 000,00	4 683,00	39 683,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								35 000,00	4 683,00	39 683,00	Požární ochrana - dobrovolná část
39)	6112	5026						0,00	17 964,00	17 964,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112								0,00	17 964,00	17 964,00	Zastupitelstva obcí
40)	6171	5011						660 826,00	-7 174,00	653 652,00	Platy zaměstnanců v pracovním
41)	6171	5031						165 220,00	-4 634,00	160 586,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
42)	6171	5032						61 354,00	-1 681,00	59 673,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6171								887 400,00	-13 489,00	873 911,00	Činnost místní správy
43)	6409	5136						0,00	2 680,00	2 680,00	Knihy a obdobné listinné informační
44)	6409	5139						15 000,00	-2 680,00	12 320,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6409								15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								2 591 000,00	205 069,00	2 796 069,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						14 069 514,59	183 813,00	14 253 327,59	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							14 069 514,59	183 813,00	14 253 327,59	
Financování celkem							14 069 514,59	183 813,00	14 253 327,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 523 600,02	16 100,00	42 539 700,02	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 106,82	5 000,00	24 106,82	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	156,00	156,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							42 542 706,84	21 256,00	42 563 962,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 100,00	9 100,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-9 100,00	60 900,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 659 500,00	12 000,00	1 671 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 066 692,00	39 947,00	61 106 639,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 000,00	16 000,00	194 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 470,00	8 470,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 548 800,00	119 494,00	1 668 294,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	4 683,00	132 683,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 048 877,00	17 964,00	1 066 841,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 702 140,00	-13 489,00	1 688 651,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							67 402 009,00	205 069,00	67 607 078,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 569 514,59	183 813,00	27 753 327,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							27 569 514,59	183 813,00	27 753 327,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) ÚP VPP 5/2023
ad 2) ÚP VPP 5/2023
ad 3) "Společnost ARKO nájem 5/2023
ad 4) dupl. platba vodné + stočné APIX, s. r. o.
ad 5) Dřevěný stojan se stříškou cyklomapa
ad 6) Přeúčt. na § 21 43
ad 7) Přeúčt. na kanal. 5011 T.
ad 8) Provoz VaK 2. Q. 2023 (4 365 Š. + 7 174 August. , Popp.)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Přeúčt. na kanal. 5031 T.
- ad 10) Provoz VaK 2. Q. 2023 (1 083 Štefan J. + 1 780 August. , Popp.
- ad 11) Přeúčt. na kanal. 5032 T.
- ad 12) Provoz VaK 2. Q. 2023 (393 Š. + 646 August., Popp.)
- ad 13) ND navrtávky domov. přípojky
- ad 14) Přeúčt. na 5139
- ad 15) Provoz VaK 2. Q. 2023 (2 571 T. + 1 125 Š. + 18 685 August., Popp.)
- ad 16) Provoz VaK 2. Q. 2023 (638 T. + 279 Š. + 4 634 August., Popp.)
- ad 17) Provoz VaK 2. Q. 2023 (232 T. + 102 Š. + 1 681 August., Popp.)
- ad 18) Pracovní porady "Kanalizace a ČOV Želeč"
- ad 19) Školní potřeby předškoláci
- ad 20) Přeúčt. na 5139
- ad 21) 5 000 párkovač + 51 000 bazen. vysavač
- ad 22) Přeúčt. na 5137
- ad 23) Přeúčt. na 5137
- ad 24) "DTMka jednodušeů (digit. techn. mapa) popl. registr. k projektur SMSČR
- ad 25) Přeúčt. VPP 11 649,32 +Štefan J. 1 125,00
- ad 26) VPP 5/2023 plat
- ad 27) VPP 5/2023 plat
- ad 28) Přeúčt. (VPP 2 965,62 + kanal. 279 Š.)
- ad 29) VPP 5/2023
- ad 30) VPP 5/2023
- ad 31) Přeúčt. na VPP 1 076,01 + kanal. 102 Š.)
- ad 32) VPP 5/2023 plat
- ad 33) VPP 5/2023 plat
- ad 34) Architekt. studie LBC Durstatové díly a RBK K5
- ad 35) Přeúčt. na VPP
- ad 36) VPP 5/2023
- ad 37) VPP 5/2023
- ad 38) Vyúčt. těžba vody za rok 2022
- ad 39) Odchodné Marák T. volby 2022
- ad 40) Přeúčt. na vodov. August. M. + Poppe.
- ad 41) Přeúčt. na vodov. August. , Popp.
- ad 42) Přeúčt. na kanal. August. , Popp.
- ad 43) Zpravodaj Cesta léto 2023
- ad 44) Přeúčt. na 5136

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. 44 RADA

Na zasedání dne: 20.06.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 20.06.2023