

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 800 000,00	132 881,09	1 932 881,09	Daň z příjmů práv.osob
							63 146,06	12 535,80	75 681,86	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
Celkem za Par:							1 863 146,06	145 416,89	2 008 562,95	
1)	6310	2141					0,00	468 000,00	468 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							0,00	468 000,00	468 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
2)	6409	2328					156,00	-156,00	0,00	Neidentifik. příjmy - dupl. platby TKO +
Celkem za Par: 6409							156,00	-156,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							1 863 302,06	613 260,89	2 476 562,95	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2310	5132					1 000,00	65,20	1 065,20	Ochranné pomůcky
4)	2310	5139					100 000,00	-65,20	99 934,80	Nákup materiálu j.n.
5)	2310	6121					50 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							151 000,00	5 000 000,00	5 151 000,00	Pitná voda
6)	2321	6121					0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Stavby - kanalizace
Celkem za Par: 2321							0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3429	5137					56 000,00	1 033,00	57 033,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3429	5139					50 000,00	-1 033,00	48 967,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429							106 000,00	0,00	106 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
9)	3612	5166					0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
10)	3612	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování RD čp. 70
Celkem za Par: 3612							10 000,00	0,00	10 000,00	Bytové hospodářství
11)	3745	5011					844 458,84	-11 649,73	832 809,11	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3745	5011		104113013			9 678,08	2 052,69	11 730,77	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3745	5011		104513013			45 248,08	9 597,04	54 845,12	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	3745	5031					209 399,73	-2 965,58	206 434,15	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	3745	5031		104113013			2 459,57	522,53	2 982,10	Povinné pojistné na sociální
16)	3745	5031		104513013			11 499,70	2 443,05	13 942,75	Povinné pojistné na sociální
17)	3745	5032					78 337,11	-1 076,34	77 260,77	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3745	5032		104113013			896,42	189,64	1 086,06	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3745	5032		104513013			4 169,47	886,70	5 056,17	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3745	5175					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění VPP
21)	3745	5499					70 638,32	-308,35	70 329,97	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
22)	3745	5499		104113013			239,93	54,34	294,27	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
23)	3745	5499		104513013			1 121,75	254,01	1 375,76	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							1 280 147,00	1 000,00	1 281 147,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	6409	5329	4131				0,00	51 383,56	51 383,56	Ostatní neinvestiční transfery
25)	6409	5641	4131				0,00	291 173,49	291 173,49	Neinvestiční půjčené prostředky obcím
26)	6409	6349	4131				0,00	11 071,50	11 071,50	Ostatní investiční transfery rozpočtům
27)	6409	6441	4131				0,00	62 738,50	62 738,50	Investiční půjčené prostředky obcím
Celkem za Par: 6409							0,00	416 367,05	416 367,05	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 547 147,00	12 417 367,05	13 964 514,05	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							14 253 327,59	11 804 106,16	26 057 433,75	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							14 253 327,59	11 804 106,16	26 057 433,75	
Financování celkem							14 253 327,59	11 804 106,16	26 057 433,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 539 700,02	145 416,89	42 685 116,91	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	468 000,00	468 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156,00	-156,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							42 539 856,02	613 260,89	43 153 116,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 671 500,00	5 000 000,00	6 671 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 106 639,00	7 000 000,00	68 106 639,00	Odvádění a čištění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 668 294,00	1 000,00	1 669 294,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 447,00	416 367,05	469 814,05	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							64 499 880,00	12 417 367,05	76 917 247,05	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 753 327,59	11 804 106,16	39 557 433,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							27 753 327,59	11 804 106,16	39 557 433,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) TV KB
- ad 2) Vratka APIX s. r. o. V+S
- ad 3) Pracov. rukavice
- ad 4) Přeúčt. na 5132
- ad 5) TZ vodovod po obci
- ad 6) TZ kanaliz. dešťová
- ad 7) DDHM sportov. areál Zábraň
- ad 8) Přeúčt. na 5137
- ad 9) Právní služby RD čp. 70
- ad 10) Přeúčt. na 5166
- ad 11) Přeúčt. na VPP UZ 13013
- ad 12) VPP plat 6/2023
- ad 13) VPP plat 6/2023
- ad 14) Přeúčt. na VPP UZ 13013
- ad 15) VPP SP 6/2023
- ad 16) VPP SP 6/2023
- ad 17) Přeúčt. na UZ 13013
- ad 18) VPP ZP 6/2023
- ad 19) VPP ZP 6/2023
- ad 20) Pitný režim zaměstn.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Přeúčt. na VPP UZ 13013
- ad 22) VPP 6/2023 přísp. na stravov.
- ad 23) VPP 6/2023 přísp. na stravov.
- ad 24) DSO Darovací sml. "Doplnění systému separaci..."
- ad 25) DSO Sml. o poskyt. NFV "Doplnění systému separaci..."
- ad 26) DSO Darovací sml. "Doplnění systému separaci..."
- ad 27) DSO Sml. o poskyt. NFV "Doplnění systému separaci..."

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. 51 ZO

Na zasedání dne: 25.07.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 25.07.2023