

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345					101 000,00	375,00	101 375,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4116			13101		96 000,00	32 000,00	128 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4216			29512		13 860 000,00	-10 000,00	13 850 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							14 057 000,00	22 375,00	14 079 375,00	
4)	3613	2111					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							10 000,00	12 000,00	22 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							14 067 000,00	34 375,00	14 101 375,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2321	6121					6 753 570,00	-71 000,00	6 682 570,00	Stavba odkanalizování
6)	2321	6121			29512		13 860 000,00	-10 000,00	13 850 000,00	Stavby Program 129410 Min.
Celkem za Par: 2321							20 613 570,00	-81 000,00	20 532 570,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3721	5169					0,00	10 300,00	10 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							0,00	10 300,00	10 300,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
8)	3723	5169					96 000,00	30 000,00	126 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							96 000,00	30 000,00	126 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
9)	3725	5169					120 000,00	13 700,00	133 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							120 000,00	13 700,00	133 700,00	Využívání a zneškodňování
10)	3745	5011					33 000,00	11 000,00	44 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	3745	5011			13101		67 156,80	24 023,37	91 180,17	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	3745	5031					8 250,00	2 750,00	11 000,00	Povinné pojistné na sociální
13)	3745	5031			13101		17 910,40	5 814,56	23 724,96	Povinné pojistné na sociální
14)	3745	5032					2 970,00	1 250,00	4 220,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3745	5032			13101		6 447,80	2 162,07	8 609,87	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							135 735,00	47 000,00	182 735,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen
16)	6171	5153					61 400,00	-7 000,00	54 400,00	Plyn
17)	6171	5154					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171							91 400,00	0,00	91 400,00	Činnost místní správy
18)	6310	5163					2 949,00	6 375,00	9 324,00	Služby peněžních ústavů - bankovní
Celkem za Par: 6310							2 949,00	6 375,00	9 324,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
19)	6399	5141					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6399							40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 099 654,00	34 375,00	21 134 029,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8123					0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
		8223					3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
Financování celkem							3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	18 989 987,00	22 375,00	19 012 362,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX						
							23 000,00	12 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství		
Příjmy celkem							19 012 987,00	34 375,00	19 047 362,00			

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 413 606,00	-81 000,00	23 332 606,00	Odvádění a čištění	
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 300,00	10 300,00	Sběr a svoz	
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	30 000,00	126 000,00	Sběr a svoz ostatních	
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	13 700,00	133 700,00	Využívání a	
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 720,00	47 000,00	216 720,00	Péče o vzhled obcí a	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 949,00	6 375,00	9 324,00	Obecné příjmy a výdaje z	
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem							23 842 275,00	34 375,00	23 876 650,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) TKO- obchod 6 měsíců
- ad 2) ÚP-dodatek č.1- do 30.11.2023
- ad 3) oprava chyby
- ad 4) zálohy el.energie obchod-hospoda
- ad 5) snížení výdajů
- ad 6) oprava chyby
- ad 7) nebezpečný odpad
- ad 8) tříděný odpad+BIO
- ad 9) domovní odpad -TKO
- ad 10) prodloužení smlouvy
- ad 11) prodloužení smlouvy
- ad 12) prodloužení smlouvy
- ad 13) prodloužení smlouvy
- ad 14) prodloužení smlouvy
- ad 15) prodloužení smlouvy
- ad 16) snížení zálohy
- ad 17) provoz obchodu
- ad 18) smlouva o úvěrunavýšení výdajů
- ad 19) úroky z úvěru I.+II. navýšení

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: 87_2023

Na zasedání dne: 12.10.2023

Zpracoval: Alena Šmídová dne: 12.10.2023

