

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1342						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
2)		4222		00221				0,00	275 000,00	275 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3)		4222		00232				0,00	1 426 700,00	1 426 700,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								150 000,00	1 801 700,00	1 951 700,00	
4)	3612	2324						2 200,00	20 800,00	23 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								2 200,00	20 800,00	23 000,00	Bytové hospodářství
5)	6171	2324						0,00	43 000,00	43 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	43 000,00	43 000,00	Činnost místní správy
6)	6310	2141						0,00	27 500,00	27 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								0,00	27 500,00	27 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								152 200,00	1 893 000,00	2 045 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	6121						6 500 000,00	-4 000 000,00	2 500 000,00	Stavby
8)	2212	6121		00221				0,00	275 000,00	275 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								6 500 000,00	-3 725 000,00	2 775 000,00	Silnice
9)	2321	6121						0,00	2 783 300,00	2 783 300,00	Stavby
10)	2321	6121		00232				0,00	1 426 700,00	1 426 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3111	5321	743					350 000,00	-262 500,00	87 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111								350 000,00	-262 500,00	87 500,00	Mateřské školy
12)	3113	5321	714					375 300,00	-190 300,00	185 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113								375 300,00	-190 300,00	185 000,00	Základní školy
13)	3392	5153						66 000,00	30 000,00	96 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3392								66 000,00	30 000,00	96 000,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3745	5011						350 000,00	100 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3745	5031						120 000,00	35 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na sociální
16)	3745	5032						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3745	5134						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
18)	3745	5173						0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745								525 000,00	164 000,00	689 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	6171	5011						500 000,00	60 000,00	560 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	6171	5031						157 000,00	10 000,00	167 000,00	Povinné pojistné na sociální
21)	6171	5032						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	6171	5175						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171								737 000,00	85 000,00	822 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								8 553 300,00	311 200,00	8 864 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						6 934 200,00	-1 581 800,00	5 352 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								6 934 200,00	-1 581 800,00	5 352 400,00	
Financování celkem								6 934 200,00	-1 581 800,00	5 352 400,00	

Změna závazných ukazatelů

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	10 380 700,00	1 801 700,00	12 182 400,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 200,00	20 800,00	157 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	43 000,00	68 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	27 500,00	27 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 541 900,00	1 893 000,00	12 434 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 585 000,00	-3 725 000,00	2 860 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	955 600,00	4 210 000,00	5 165 600,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 182 000,00	-262 500,00	919 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 300,00	-190 300,00	185 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 600,00	30 000,00	244 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 134 000,00	164 000,00	1 298 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 614 800,00	85 000,00	1 699 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 061 300,00	311 200,00	12 372 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 934 200,00	-1 581 800,00	5 352 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 934 200,00	-1 581 800,00	5 352 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy ve výši 1.893.000,00 Kč.

Výdaje ve výši 311.200,00 Kč.

Financování ve výši -1.581.800,00 Kč.

- ad 1) Navýšení poplatků z pobytu.
- ad 2) Dotace JMK - komunikace.
- ad 3) Dotace JMK - kanalizace.
- ad 4) Přeplatek plynu - byt.
- ad 5) Přeplatek plynu - OÚ.
- ad 6) Úroky z TV u ČNB.
- ad 7) Přesun finanč. prostředků na kanalizaci.
- ad 8) Komunikace Za kovárnou - hrazeno z dotace.
- ad 9) Kanalizace Za kovárnou.
- ad 10) Kanalizace Za kovárnou - hrazeno z dotace.
- ad 11) Zrušení transferu na provoz MŠ.
- ad 12) Snížení transferu na provoz ZŠ D. V.
- ad 13) Navýšení záloh na plyn - sál.
- ad 14) Mzda - nový pracovník.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Sociální pojištění - nový pracovník.
- ad 16) Zdravotní pojištění - nový pracovník.
- ad 17) Pracovní oděv - nový pracovník.
- ad 18) Cestovné pracovníka obce.
- ad 19) Mzda - nový pracovník.
- ad 20) Sociální pojištění - nový pracovník.
- ad 21) Zdravotní pojištění - nový pracovník.
- ad 22) Občerstvení - OÚ.

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).

Rozpočtové opatření č. schválila starostka obce Blanka Hlaváčová dne
Rozpočtové opatření bude předloženo na zasedání zastupitelstva obce dne

Schváleno starostkou obce/zastupitelstvem obce dne: 26.06.2023

Zpracoval: Martina Kostková dne: 28.06.2023