

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

Starosta předkládá zastupitelstvu schválené úpravy rozpočtu na vědomí:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1511						2 850 000,00	-32 000,00	2 818 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	Snížení příjmů z daně z nemovitých věcí
4116	53		13101			25 900,00	32 000,00	57 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na plat VPP 11/2023 dohoda 53/2023 SR
4116	51		104113013			11 400,00	-1 900,00	9 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Oprava zaúčtování příspěvku ÚP k dohodě 51/2023
4116	51		104513013			42 900,00	1 900,00	44 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Oprava zaúčtování příspěvku ÚP k dohodě 51/2023
Celkem za Par:						2 930 200,00	0,00	2 930 200,00		
Příjmy celkem						2 930 200,00	0,00	2 930 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5329	964				4 594 500,00	-2 750 000,00	1 844 500,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	Oprava RO č. 15/2023 - investiční příspěvek svazku na kanalizaci pro
2321	6349	964				398 500,00	2 750 000,00	3 148 500,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům	Investiční příspěvek svazku na stavbu splačkové kanalizace pro 14 RD
Celkem za Par: 2321						4 993 000,00	0,00	4 993 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	5139					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál na zabíjačku
3399	5175					120 000,00	5 000,00	125 000,00	Pohoštění	Pohoštění zabíjačka
3399	5194					130 500,00	18 000,00	148 500,00	Výdaje na věcné dary	Věcné dary kultura
Celkem za Par: 3399						275 500,00	38 000,00	313 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	5222					975 000,00	23 000,00	998 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace na pořízení dělicích mantinelů pro dětské družstvo florbalu TJ
Celkem za Par: 3419						975 000,00	23 000,00	998 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	6121					1 043 000,00	-71 000,00	972 000,00	Stavby	Převod na pokrytí ostatních výdajů
Celkem za Par: 3421						1 043 000,00	-71 000,00	972 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3639	5011					355 300,00	-50 500,00	304 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun na plat VPP 11/2023 dohoda 17/22 16000, 34500 k dohodě
3639	5011	53	13101			23 400,00	34 500,00	57 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat z příspěvku ÚP 11/2023 k dohodě 53/2023
3639	5011	17	104113013			31 000,00	2 800,00	33 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 11/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 SR
3639	5011	51	104113013			8 800,00	200,00	9 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun na plat VPP 10/2023 dohoda 51/2023 SR
3639	5011	17	104513013			145 000,00	13 200,00	158 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 11/2023 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 ESF
3639	5031					174 000,00	-200,00	173 800,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun na položku 5031 dohody 51/2023
3639	5031	51	104113013			200,00	-100,00	100,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun na položku 5011
3639	5031	51	104513013			600,00	-100,00	500,00	Povinné pojistné na sociální	Přesun na položku 5011
3639	5032	51	104513013			0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP z příspěvku ÚP 10/2023 dohoda 51/2023 ESF
Celkem za Par: 3639						738 300,00	0,00	738 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4350	6313					0,00	10 000,00	10 000,00	Investiční transfery nefinančním	Investiční dotace na auto pro Domov pro seniory Hostim
Celkem za Par: 4350						0,00	10 000,00	10 000,00	Domovy pro seniory	
Výdaje celkem						8 024 800,00	0,00	8 024 800,00		

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	566 000,00	38 000,00	604 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 128 000,00	23 000,00	1 151 000,00	Ostatní sportovní činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 190 000,00	-71 000,00	1 119 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Domovy pro seniory
Výdaje celkem							2 884 000,00	0,00	2 884 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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: Schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 04.12.2023

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 04.12.2023