

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							55 603,46	7 542,60	63 146,06	Odvody za odnětí půdy ze zemědě
1)		4116		104113013			4 814,00	819,86	5 633,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		104513013			22 499,00	3 833,14	26 332,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		106515016			0,00	74 969,75	74 969,75	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4216		106515501			0,00	2 141 993,01	2 141 993,01	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							82 916,46	2 229 158,36	2 312 074,82	
5)	5512	2324					1 950,80	7 826,00	9 776,80	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							1 950,80	7 826,00	9 776,80	Požární ochrana - dobrovolná část
6)	6171	2132					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
7)	6320	2322					0,00	29 250,00	29 250,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320							0,00	29 250,00	29 250,00	Pojištění funkčně nespécifikované
8)	6409	2328					0,00	750,00	750,00	Neidentifik. příjmy - dupl. platby TKO +
Celkem za Par: 6409							0,00	750,00	750,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							84 867,26	2 276 984,36	2 361 851,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2321	5169	2321				58 233,00	-58 233,00	0,00	Nákup ostatních služeb
10)	2321	5169		220020			63 501,70	25 762,50	89 264,20	Nákup ostatních služeb
				000023						
11)	2321	5169		220020	90107		77 921,30	31 612,50	109 533,80	Nákup ostatních služeb
				000023						
12)	2321	5169		220020	106515016		194 110,00	78 750,00	272 860,00	Nákup ostatních služeb
				000023						
13)	2321	6121		220020			0,00	58 139,81	58 139,81	Stavby
				000023						
14)	2321	6121	2321				128 230,00	57 475,00	185 705,00	Stavby
15)	2321	6121		220020	90999		0,00	859 857,19	859 857,19	Stavby
				000023						
16)	2321	6121		220020	106515501		0,00	2 141 993,01	2 141 993,01	Stavby
				000023						
Celkem za Par: 2321							521 996,00	3 195 357,01	3 717 353,01	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3399	5041					0,00	1 000,00	1 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3412	5424					0,00	127,56	127,56	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3412							0,00	127,56	127,56	Sportovní zařízení ve vlastnictví
19)	3639	5424					0,00	618,44	618,44	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639							0,00	618,44	618,44	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3722	5167					0,00	2 090,00	2 090,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3722							0,00	2 090,00	2 090,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3745	5011					880 562,00	-11 636,19	868 925,81	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3745	5011		104113013			3 514,85	2 050,32	5 565,17	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3745	5011		104513013			16 433,15	9 585,87	26 019,02	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	3745	5031					218 575,51	-2 965,61	215 609,90	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	3745	5031		104113013			892,00	522,53	1 414,53	Povinné pojistné na sociální
26)	3745	5031		104513013			4 170,49	2 443,08	6 613,57	Povinné pojistné na sociální
27)	3745	5032					81 667,76	-1 076,22	80 591,54	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3745	5032		104113013			325,17	189,62	514,79	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3745	5032		104513013			1 512,07	886,60	2 398,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	3745	5424					11 147,00	-4 653,00	6 494,00	Náhrady mezd v době nemoci VPP
31)	3745	5424		104113013			0,00	819,86	819,86	Náhrady mezd a příspěvky v době
32)	3745	5424		104513013			0,00	3 833,14	3 833,14	Náhrady mezd a příspěvky v době
33)	3745	5499					71 534,73	-321,98	71 212,75	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
34)	3745	5499		104113013			81,98	56,73	138,71	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
35)	3745	5499		104513013			383,29	265,25	648,54	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							1 290 800,00	0,00	1 290 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
36)	6171	5167					25 000,00	-2 090,00	22 910,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171							25 000,00	-2 090,00	22 910,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 837 796,00	3 197 103,01	5 034 899,01	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			8115				92 719,15	920 118,65	1 012 837,80	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							92 719,15	920 118,65	1 012 837,80	
Financování celkem							92 719,15	920 118,65	1 012 837,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 755 926,46	2 229 158,36	11 985 084,82	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 950,80	7 826,00	9 776,80	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 106,82	10 000,00	19 106,82	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	29 250,00	29 250,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	750,00	750,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							9 766 984,08	2 276 984,36	12 043 968,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	771 943,00	3 195 357,01	3 967 300,01	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	1 000,00	218 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	534 000,00	127,56	534 127,56	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	513 500,00	618,44	514 118,44	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	2 090,00	352 090,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 704 230,00	-2 090,00	1 702 140,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 090 673,00	3 197 103,01	7 287 776,01	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 719,15	920 118,65	1 012 837,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							92 719,15	920 118,65	1 012 837,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) ÚP dotace VPP 2/2023
- ad 2) ÚP dotace VPP 2/2023
- ad 3) NIV dotace EU 1. ŽoP MŽP "Kanalizace a ČOV Želeč"
- ad 4) INV dotace EU 1. ŽoP MŽP "Kanalizace a ČOV Želeč"
- ad 5) SDH Želeč přeučt. energií HZ čp. 74
- ad 6) nájem nebyt. prostoru 3-4/2023
- ad 7) Sportovní areál Zábraň
- ad 8) Duplic. platby TKO + pes 2023
- ad 9) Oprava ORG
- ad 10) NIV vlastní zdroje 20 610 TDI 3/2023 + 5 152,50 porad. 03/2023
- ad 11) NIV zápůjčka SFŽP 25 290 TDI 3/2023 + 6 322,50 porad. 03/2023
- ad 12) NIV dotace EU 70 % 63 000 TDI 03/2023 + 15 750 porad. 03/2023
- ad 13) INV vlast. zdroje obec stavební práce "Kanaliz. a ČOV Želeč"
- ad 14) autorský dozor 2-3/2023 21 175, zpracov. dotač. žádosti Ol. kraj 36 300
- ad 15) INV zápůjčka SFŽP stavební práce "Kanaliz. a ČOV Želeč"
- ad 16) INV dotace EU 70 % staveb. práce "Kanaliz. a ČOV Želeč"
- ad 17) OSA obecní ples
- ad 18) Náhrady DPN 3/2023
- ad 19) Náhrady DPN 3/2023
- ad 20) Webinar "Odpadové hospodář."

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Přeúčt. VPP 3/2023
- ad 22) VPP plat 3/2023
- ad 23) VPP plat 3/2023
- ad 24) Přeúčt. VPP 3/2023
- ad 25) VPP SP org. 3/2023
- ad 26) VPP SP org. 3/2023
- ad 27) Přeúčt. VPP 3/2023
- ad 28) VPP ZP org. 3/2023
- ad 29) VPP ZP org. 3/2023
- ad 30) Přeúčt. na VPP
- ad 31) VPP náhrady DPN 2/2023
- ad 32) VPP náhrady DPN 2/2023
- ad 33) VPP 3/2023
- ad 34) VPP příspěvek na strav. 3/2023
- ad 35) VPP příspěvek na strav. 3/2023
- ad 36) Přeúčt. na § 3722 Webinář odpad. hospod.

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. 32 ZO

Na zasedání dne: 05.04.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 05.04.2023