

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>
2321	2111						135 000,00	25 000,00	160 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Stočné
Celkem za Par: 2321							135 000,00	25 000,00	160 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3421	2321	109					0,00	34 000,00	34 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	MAS ČS - dotace "Den dětí Michalovice"
Celkem za Par: 3421							0,00	34 000,00	34 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
Příjmy celkem							135 000,00	59 000,00	194 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5011					70 000,00	55 000,00	125 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Plat - údržba ČOV
2321	5031					18 000,00	14 000,00	32 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
2321	5032					0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP - údržba ČOV
2321	5038					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
2321	5154					23 000,00	20 000,00	43 000,00	Elektrická energie	El.energie - ČOV
2321	5169					37 000,00	20 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb	Služby - ČOV
2321	5171					0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování	Oprava dmyhadla - ČOV
Celkem za Par: 2321						149 000,00	120 000,00	269 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3141	5321					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Příspěvek na obědy ŠJ Žalhostice
Celkem za Par: 3141						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Školní stravování	
3399	5139					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - kulturní akce
3399	5329					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům MPB - účastnický poplatek "Vodou Portou"	
Celkem za Par: 3399						4 000,00	5 000,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5021					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - dětský den
3421	5169					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	Služby - dětský den
3421	5175					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Pohoštění	Občerstvení - dětský den
3421	5194					9 000,00	10 000,00	19 000,00	Věcné dary	Věcné dary - dětský den
Celkem za Par: 3421						10 000,00	43 000,00	53 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3722	5169					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	Lístky SKO
Celkem za Par: 3722						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5031					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	SP - zaměstnanec VPP
3745	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - údržba zeleně
Celkem za Par: 3745						19 000,00	15 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900	5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Linka bezpečí - peněžní dar
Celkem za Par: 3900						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
6171	5153					60 000,00	120 000,00	180 000,00	Plyn	Plyn - OÚ
6171	5154					170 000,00	20 000,00	190 000,00	Elektrická energie	El.energie - OÚ
6171	5168					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	SMS ČR - registrace v projektu DTMka.cz
6171	5424					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	Náhrada za DPN
Celkem za Par: 6171						252 000,00	151 000,00	403 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						544 000,00	348 000,00	892 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-2 373 000,00	289 000,00	-2 084 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Použití fin.prostředků
Celkem za Par:							-2 373 000,00	289 000,00	-2 084 000,00		
Financování celkem							-2 373 000,00	289 000,00	-2 084 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	25 000,00	160 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
Příjmy celkem							135 000,00	59 000,00	194 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 595 000,00	120 000,00	3 715 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	43 000,00	61 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	10 000,00	92 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 000,00	15 000,00	263 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 348 000,00	151 000,00	1 499 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 401 000,00	348 000,00	5 749 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 373 000,00	289 000,00	-2 084 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 373 000,00	289 000,00	-2 084 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 6/2023

Na zasedání dne: 07.09.2023

Zpracoval: Ing. Petra Valentová dne: 15.09.2023