

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6330	4132						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody z ostatních vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2321	5151						4 000,00	25 000,00	29 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2)	2321	6121		30				100 000,00	36 000,00	136 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								104 000,00	61 000,00	165 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3111	6121						550 000,00	1 264 000,00	1 814 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								550 000,00	1 264 000,00	1 814 000,00	Mateřské školy
4)	3392	5151						4 000,00	8 000,00	12 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392								4 000,00	8 000,00	12 000,00	Zájmová činnost v kultuře
5)	3726	5169						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								20 000,00	8 000,00	28 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6)	3745	5011						870 000,00	214 000,00	1 084 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	3745	5031						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Povinné pojistné na sociální
8)	3745	5032						75 000,00	28 000,00	103 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	3745	5499						25 000,00	9 000,00	34 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745								1 170 000,00	291 000,00	1 461 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	4350	5339						0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350								0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy pro seniory
11)	4357	5222						0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4357								0,00	15 000,00	15 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
Výdaje celkem								1 848 000,00	1 650 000,00	3 498 000,00	

Financování										
Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-588 822,00	650 000,00	61 178,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-588 822,00	650 000,00	61 178,00	
Financování celkem							-588 822,00	650 000,00	61 178,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 437 000,00	61 000,00	2 498 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	1 264 000,00	2 194 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	8 000,00	296 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	8 000,00	58 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 363 000,00	291 000,00	1 654 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy pro seniory
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Domovy pro osoby se
Výdaje celkem							5 068 000,00	1 650 000,00	6 718 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 255 490,00	650 000,00	-1 605 490,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 255 490,00	650 000,00	-1 605 490,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Navýšení záloh na vodu - ČOV
- ad 2) Odkanalizování obce Míšovice
- ad 3) Nová budova MŠ - odměna za získání dotace, projekt
- ad 4) Navýšení záloh na vodu - KD
- ad 5) Štěpkování - sběrný dvůr
- ad 6) Navýšení na platy - nový zaměstnanec
- ad 7) Navýšení sociální pojištění
- ad 8) Navýšení zdravotní pojištění
- ad 9) Příspěvek na stravné - nový zaměstnanec
- ad 10) Centrum pro seniory Holešov
- ad 11) Příspěvek Naděje Otrokovice

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: 3/6/2023

Na zasedání dne: 12.06.2023

Zpracoval: Petra Svačinová dne: 13.06.2023