

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 344 007,88	154 391,08	1 498 398,96	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112						98 700,24	8 283,81	106 984,05	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						339 748,94	34 779,53	374 528,47	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
1121						2 409 252,40	79 561,01	2 488 813,41	Daň z příjmů práv.osob
1211						4 500 000,00	291 729,52	4 791 729,52	Daň z přidané hodnoty
1341						11 950,00	200,00	12 150,00	Poplatek ze psů
1345						400 000,00	457,00	400 457,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						58 163,69	17 290,03	75 453,72	Daň z hazardních her
4116			104113013			22 553,86	5 640,00	28 193,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013			105 412,14	26 360,00	131 772,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216			106515501			31 465 500,00	451 782,53	31 917 282,53	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						40 755 289,15	1 070 474,51	41 825 763,66	
	1019	2131				96 000,00	50,00	96 050,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						96 000,00	50,00	96 050,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
1)	6409	2328				0,00	3 402,00	3 402,00	Neidentifik. příjmy - dupl. platby TKO +
Celkem za Par: 6409						0,00	3 402,00	3 402,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						40 851 289,15	1 073 926,51	41 925 215,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2310	5168					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3)	2310	5169					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Nákup služeb j.n.
4)	2310	5171					3 022 000,00	2 048 790,00	5 070 790,00	Opravy a udržování
5)	2310	6121					2 050 000,00	-2 048 790,00	1 210,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							5 178 000,00	0,00	5 178 000,00	Pitná voda
6)	2321	5156					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
7)	2321	5169					43 000,00	2 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2321	5171					35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
		2321	6121	220020 000023			14 033 434,96	617 280,24	14 650 715,20	Stavby
			2321	6121			7 000 000,00	-2 504 486,79	4 495 513,21	Stavby - kanalizace
			2321	6121	220020 106515501 000023		31 965 500,00	2 009 494,63	33 974 994,63	Stavby
Celkem za Par: 2321							53 086 934,96	122 288,08	53 209 223,04	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	5169	2	106515011			0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							0,00	45 000,00	45 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3314	5136					5 000,00	20,00	5 020,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							5 000,00	20,00	5 020,00	Činnosti knihovnické
9)	3419	5139					6 000,00	2 700,00	8 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3419	5154					1 000,00	-1 000,00	0,00	Elektrická energie šatny TJ Želeč
11)	3419	5156					11 900,00	-1 000,00	10 900,00	Pohonné hmoty a maziva - sečení
Celkem za Par: 3419							18 900,00	700,00	19 600,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	5156					20 000,00	307,70	20 307,70	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3429							20 000,00	307,70	20 307,70	Ostatní zájmová činnost a rekreace
12)	3612	5153					64 718,44	-5 000,00	59 718,44	Plyn RD čp. 70
13)	3612	5361					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3612							64 718,44	0,00	64 718,44	Bytové hospodářství
	3639	5011					186 000,00	43 000,00	229 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031					47 120,35	12 000,00	59 120,35	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	3639	5032					17 000,00	4 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3639							250 120,35	59 000,00	309 120,35	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3745	5011					832 811,68	-11 730,43	821 081,25	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	3745	5011		104113013			17 927,99	2 066,93	19 994,92	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	3745	5011		104513013			83 818,71	9 663,50	93 482,21	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3745	5031					206 141,13	-2 965,64	203 175,49	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	3745	5031		104113013			4 549,63	522,53	5 072,16	Povinné pojistné na sociální
19)	3745	5031		104513013			21 271,91	2 443,11	23 715,02	Povinné pojistné na sociální
20)	3745	5032					79 006,04	-1 075,96	77 930,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3745	5032		104113013			1 657,30	191,17	1 848,47	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5032		104513013			7 713,67	884,79	8 598,46	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3745	5169	9				0,00	121 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3745	5499					85 921,15	-227,97	85 693,18	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
25)	3745	5499		104113013			418,28	40,17	458,45	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
26)	3745	5499		104513013			1 955,51	187,80	2 143,31	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							1 343 193,00	121 000,00	1 464 193,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023					795 360,00	47 100,00	842 460,00	Odměny členů zastupitelstev ob
	6112	5031					157 931,00	13 400,00	171 331,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6112	5032					71 586,00	4 800,00	76 386,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112							1 024 877,00	65 300,00	1 090 177,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	627 793,00	57 000,00	684 793,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	154 172,00	9 000,00	163 172,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032	57 346,00	6 000,00	63 346,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5162	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Služby telekomunikací a radiok
6171 5166	101 000,00	1 500,00	102 500,00	Konzultační, poradenské a práv
6171 5169	50 000,00	6 746,50	56 746,50	Nákup ostatních služeb
27) 6171 5171	36 160,00	-11 246,50	24 913,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	1 051 471,00	72 000,00	1 123 471,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	62 043 214,75	485 615,78	62 528 830,53	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						26 625 765,02	-588 310,73	26 037 454,29	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							26 625 765,02	-588 310,73	26 037 454,29	
Financování celkem							26 625 765,02	-588 310,73	26 037 454,29	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 626 617,02	1 070 474,51	44 697 091,53	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 000,00	50,00	96 050,00	Ostatní zemědělská a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 402,00	3 402,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							43 722 617,02	1 073 926,51	44 796 543,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 587 952,96	122 288,08	68 710 241,04	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	45 000,00	95 000,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 900,00	20,00	30 920,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	700,00	35 700,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	194 000,00	307,70	194 307,70	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	655 043,39	59 000,00	714 043,39	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 776 690,00	121 000,00	1 897 690,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 066 841,00	65 300,00	1 132 141,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 654 051,00	72 000,00	1 726 051,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							74 050 478,35	485 615,78	74 536 094,13	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 125 765,02	-588 310,73	39 537 454,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							40 125 765,02	-588 310,73	39 537 454,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) HD Určice nájem pozemky opatrovanci
- ad 2) DATAINFO roč. udrž. popl.
- ad 3) Přeúčt. na pol. 5168
- ad 4) Vodovod - opravy
- ad 5) Přeúčt. na 5171
- ad 6) PHM VW Caddy
- ad 7) VaK odpov. osoba 4. O./2023
- ad 8) Přeúčt. na pol. 5156, 5169
- ad 9) TJ křemičitý písek
- ad 10) Přeúčt. na pol. 5139 písek
- ad 11) Přeúčt. na pol. 5139 písek
- ad 12) Přeúčt. na pol. 5361
- ad 13) RD čp. 70 soudní žaloba
- ad 14) Přeúčt. na VPP plat 10/2023
- ad 15) VPP plat 10/2023
- ad 16) VPP plat 10/2023
- ad 17) Přeúčt. na VPP odvody SP 10/2023
- ad 18) VPP odvody SP 10/2023
- ad 19) VPP odvody SP 10/2023
- ad 20) Přeúčt. na VPP odvody ZP 10/2023
- ad 21) VPP odvody ZP 10/2023
- ad 22) VPP odvody ZP 10/2023
- ad 23) "Region. biokoridor K5" - dolní část arch. studie
- ad 24) Přeúčt. na VPP
- ad 25) VPP příspěvek stravné 10/2023
- ad 26) VPP příspěvek stravné 10/2023
- ad 27) Přeúčt. na pol. 5162, 5166, 5169

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. 63 RADA

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 13.11.2023