

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							1 498 398,96	50 403,03	1 548 801,99	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
1112							106 984,05	2 357,70	109 341,75	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
1113							374 528,47	21 218,35	395 746,82	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	
1121							2 488 813,41	5 974,15	2 494 787,56	Daň z příjmů práv.osob	
1211							4 791 729,52	479 188,07	5 270 917,59	Daň z přidané hodnoty	
1511							840 000,00	180 557,28	1 020 557,28	Daň z nemovitostí	
2441	4131						0,00	353 911,99	353 911,99	Splátky půjčených prostředků od obcí	DSO Hanácký venkov
4116			106515016				1 389 788,05	-72 716,37	1 317 071,68	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4216			106515501				31 917 282,53	5 713 338,11	37 630 620,64	Ostatní investiční přijaté transfery ze	MŽP INV dotace EU "Kanalizace a ČOV Želeč"
4222			00470				0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	"Kanalizace a ČOV Želeč"
Celkem za Par:							43 407 524,99	9 434 232,31	52 841 757,30		
2310	2111						620 000,00	10 000,00	630 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vodné obč. 2023
Celkem za Par: 2310							620 000,00	10 000,00	630 000,00	Pitná voda	
2321	2111						160 000,00	15 000,00	175 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Stočné obč. 2023
Celkem za Par: 2321							160 000,00	15 000,00	175 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3725	2324						75 000,00	20 821,00	95 821,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	EKO-KOM, a. s.
Celkem za Par: 3725							75 000,00	20 821,00	95 821,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3729	2321						0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	DS ZOS Brodek u PV, a. s.
Celkem za Par: 3729							0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní nakládání s odpady	
Příjmy celkem							44 262 524,99	9 505 053,31	53 767 578,30		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5164	2321					0,00	458,33	458,33	Nájemné	"Kanalizace a ČOV Želeč" pronájem p. č. 3747 a 3748 k. ú.
2321	5169		2200200 00023				805 034,00	-264 907,35	540 126,65	Nákup ostatních služeb	Přeúčt. na pol. 6121
2321	5169						45 000,00	-458,33	44 541,67	Nákup ostatních služeb	Přeúčt. na pol. 5164 Org. 1
2321	5169		2200200 00023	90107			1 000 000,00	-448 488,65	551 511,35	Nákup ostatních služeb	Přeúčt. na pol. 6121
2321	5169		2200200 00023	106515016			2 137 000,00	-762 900,00	1 374 100,00	Nákup ostatních služeb	Přeúčt. na pol. 6121
2321	5171	2300					0,00	4 485 513,21	4 485 513,21	Opravy a udržování	Oprava dešťové kanalizace MOBIKO plus a. s.
2321	6121						4 495 513,21	-4 485 513,21	10 000,00	Stavby - kanalizace	Přeúčt. na pol. 5171 Org. 2300
2321	6121		2200200 00023				14 650 715,20	-976 025,88	13 674 689,32	Stavby	Obec stavební práce
2321	6121		2200200 00023	00470			0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	Stavby	Ol. kraj stavební práce 7, 8/2023
2321	6121		2200200 00023	90999			11 000 000,00	1 403 606,53	12 403 606,53	Stavby	SFŽP výpůjčka stavební práce 11/2023
2321	6121		2200200 00023	106515501			33 974 994,63	3 655 626,03	37 630 620,66	Stavby	MŽP stavební práce 11/2023
Celkem za Par: 2321							68 108 257,04	5 306 910,68	73 415 167,72	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	Přeúčt. na pol. 5169 Org. 2
2341	5169	2					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	Následná péče "Stabiliz. a revitaliz. EVKP 60 Sekyry"
Celkem za Par: 2341							50 000,00	0,00	50 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3399	5137						20 000,00	-2 660,13	17 339,87	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přeúčt. na pol. 5139
3399	5139						30 000,00	2 660,13	32 660,13	Nákup materiálu j.n.	
Celkem za Par: 3399							50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3745	5169	4					0,00	10 508,85	10 508,85	Nákup ostatních služeb	Následná péče "Realizace interakč. prvků 2, 12 a 13..."
3745	5169						100 000,00	-47 075,00	52 925,00	Nákup ostatních služeb	Přeúčt. na pol. 5169 Org. 4
3745	5169	4	106515011				0,00	42 035,40	42 035,40	Nákup ostatních služeb	Následná péče "Realizace interakč. prvků 2, 12 a 13..."
3745	5171						29 000,00	-5 469,25	23 530,75	Opravy a udržování	Přeúčt. na pol. 5169 Org. 4
Celkem za Par: 3745							129 000,00	0,00	129 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5139						12 385,00	-267,02	12 117,98	Nákup materiálu jinde nezařaze	Přeúčt. na pol. 5153
5512	5153						6 000,00	267,02	6 267,02	Plyn	Zálohy plyn HZ čp. 74
Celkem za Par: 5512							18 385,00	0,00	18 385,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5136	10 000,00	-2 502,50	7 497,50	Knihy, učební pomůcky a tisk	Přeúčt. na 6409 5136
6171 5139	50 000,00	-514,50	49 485,50	Nákup materiálu j.n.	Přeúčt. na 6409 5139
6171 5169	56 746,50	3 312,00	60 058,50	Nákup ostatních služeb	Kontrola HP
6171 5171	24 913,50	-3 312,00	21 601,50	Opravy a udržování	Přeúčt. na pol. 5169
Celkem za Par: 6171	141 660,00	-3 017,00	138 643,00	Činnost místní správy	
6409 5136	2 680,00	2 502,50	5 182,50	Knihy a obdobné listinné informační	Zpravodaj "Cesta" 2023
6409 5139	12 320,00	514,50	12 834,50	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kalendáře 2024
Celkem za Par: 6409	15 000,00	3 017,00	18 017,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	68 512 302,04	5 306 910,68	73 819 212,72		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							26 037 454,29	-4 198 142,63	21 839 311,66	Změna stavu krátkodobých prost	
Celkem za Par:							26 037 454,29	-4 198 142,63	21 839 311,66		
Financování celkem							26 037 454,29	-4 198 142,63	21 839 311,66		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 697 091,53	9 434 232,31	54 131 323,84	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	626 677,58	10 000,00	636 677,58	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	15 000,00	175 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 210,00	20 821,00	97 031,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem							45 559 979,11	9 505 053,31	55 065 032,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 710 241,04	5 306 910,68	74 017 151,72	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 726 051,00	-3 017,00	1 723 034,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 814,05	3 017,00	472 831,05	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							70 906 106,09	5 306 910,68	76 213 016,77	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 537 454,29	-4 198 142,63	35 339 311,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							39 537 454,29	-4 198 142,63	35 339 311,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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. 70 ZO

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 19.12.2023