

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								1 548 801,99	126 000,00	1 674 801,99	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
								109 341,75	33 000,00	142 341,75	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
								395 746,82	13 000,00	408 746,82	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
								2 494 787,56	466 000,00	2 960 787,56	Daň z příjmů práv.osob
								5 270 917,59	53 000,00	5 323 917,59	Daň z přidané hodnoty
								400 457,00	2 600,00	403 057,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								75 453,72	200,00	75 653,72	Daň z hazardních her
								1 020 557,28	18 000,00	1 038 557,28	Daň z nemovitostí
1)	4116			106515016				1 317 071,68	-1 317 071,68	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			148515016				0,00	1 317 071,68	1 317 071,68	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4216			106515501				37 630 620,64	-37 630 620,64	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)	4216			148515501				0,00	37 630 620,64	37 630 620,64	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								50 263 756,03	711 800,00	50 975 556,03	
5)	3399	2111						62 665,00	2 610,00	65 275,00	Příjmy z poskytování služeb a
6)	3399	2112						0,00	700,00	700,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399								62 665,00	3 310,00	65 975,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem								50 326 421,03	715 110,00	51 041 531,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5139					10 000,00	-3 581,40	6 418,60	Nákup materiálu jinde nezařaze
8)	2212	5156					10 000,00	3 581,40	13 581,40	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212							20 000,00	0,00	20 000,00	Silnice
9)	2310	5011	1				34 617,00	11 539,00	46 156,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	2310	5011					54 287,00	-2 571,00	51 716,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	2310	5031	1				8 589,00	2 863,00	11 452,00	Povinné pojistné na sociální
12)	2310	5031					14 086,00	-638,00	13 448,00	Povinné pojistné na sociální
13)	2310	5032	1				3 117,00	1 039,00	4 156,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		2310 5032					5 304,00	-232,00	5 072,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	2310	5169	2310				0,00	1 210,00	1 210,00	Nákup ostatních služeb
15)	2310	5169					95 000,00	-1 210,00	93 790,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 2310							215 000,00	12 000,00	227 000,00	Pitná voda
16)	2321	5011	1				48 458,00	22 381,00	70 839,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	2321	5031	1				12 019,00	5 551,00	17 570,00	Povinné pojistné na sociální
18)	2321	5032	1				4 364,00	2 015,00	6 379,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		2321 5169	2300				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	2321	5169					44 541,67	1 956,33	46 498,00	Nákup ostatních služeb
20)	2321	5169		220020			540 126,65	-90 508,00	449 618,65	Nákup ostatních služeb
				000023						
21)	2321	5169		220020 106515016			1 374 100,00	-1 374 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
				000023						
22)	2321	5169		220020 148515016			0,00	1 374 100,00	1 374 100,00	Nákup ostatních služeb
				000023						
23)	2321	5171					30 000,00	-1 956,33	28 043,67	Opravy a udržování
24)	2321	6121		220020			13 674 689,32	0,02	13 674 689,34	Stavby
				000023						
25)	2321	6121					10 000,00	-10 000,00	0,00	Stavby - kanalizace
26)	2321	6121		220020 106515501			37 630 620,66	-37 630 620,66	0,00	Stavby
				000023						
27)	2321	6121		220020 148515501			0,00	37 630 620,64	37 630 620,64	Stavby
				000023						
Celkem za Par: 2321							53 368 919,30	-60 561,00	53 308 358,30	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	5169	2	106515011			45 000,00	-45 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							45 000,00	-45 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
28)	3399	5131					0,00	3 750,00	3 750,00	Potraviny
29)	3399	5136					10 000,00	-4 814,00	5 186,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
30)	3399	5139					32 660,13	1 064,00	33 724,13	Nákup materiálu j.n.
Celkem za Par: 3399							42 660,13	0,00	42 660,13	Ostatní záležitosti kultury, církví a
31)	3725	5139					0,00	621,00	621,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3725	5169					80 000,00	-621,00	79 379,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							80 000,00	0,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování
33)	3745	5011					821 081,25	-5 490,00	815 591,25	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34)	3745	5031					203 175,49	-1 362,00	201 813,49	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
35)	3745	5032					77 930,08	-495,00	77 435,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	3745	5139					60 000,00	-3 500,00	56 500,00	Nákup materiálu j.n.
37)	3745	5169					52 925,00	3 500,00	56 425,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 215 111,82	-7 347,00	1 207 764,82	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38)	6171	5011					684 793,00	-25 859,00	658 934,00	Platy zaměstnanců v pracovním
39)	6171	5031					163 172,00	-6 414,00	156 758,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
40)	6171	5032					63 346,00	-2 327,00	61 019,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6171							911 311,00	-34 600,00	876 711,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							55 898 002,25	-135 508,00	55 762 494,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						21 839 311,66	-850 618,00	20 988 693,66	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							21 839 311,66	-850 618,00	20 988 693,66	
Financování celkem							21 839 311,66	-850 618,00	20 988 693,66	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 131 323,84	711 800,00	54 843 123,84	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 665,00	3 310,00	65 975,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							54 193 988,84	715 110,00	54 909 098,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 373 251,20	12 000,00	7 385 251,20	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 017 151,72	-60 561,00	73 956 590,72	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	-45 000,00	50 000,00	Vodní díla v zemědělské
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 897 690,00	-7 347,00	1 890 343,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 723 034,00	-34 600,00	1 688 434,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							85 106 126,92	-135 508,00	84 970 618,92	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 339 311,66	-850 618,00	34 488 693,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							35 339 311,66	-850 618,00	34 488 693,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Oprava Nst 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 2) Oprava Nst 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 3) Oprava Nst 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 4) Oprava Nst 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 5) Prodej občerst. Advent
- ad 6) Prodej knih
- ad 7) Přeúčt. na 5156
- ad 8) PHM zimní údržba
- ad 9) Provoz VaK 4. Q. 4 365 Š. + 7 174 spr.
- ad 10) Přeúčt. VaK 4. Q. t.
- ad 11) Provoz VaK 4. Q. 1 083 Š. - 1 780 spr.
- ad 12) Provoz VaK 4. Q. T.
- ad 13) Provoz VaK 4. Q. 393 Š. + 646 spr.
- ad 14) Přeúčt. - uveřej. sml. zakázky ev. č. č. 20230024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Přeučt. na Org. 2310
- ad 16) Provoz VaK 4. Q. 2 571 T. + 1 125 Š. + 18 685 spr.
- ad 17) Provoz VaK 4. Q. 638 T. +279 Š. +4 634 spr.
- ad 18) Provoz VaK 4. Q. 232 T. + 102 Š. + 1 681 spr.
- ad 19) Rozbory odpad. vody
- ad 20) Vratka mylná platba GHC regio s. r. o.
- ad 21) Oprava Nst 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 22) Oprava Nst 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 23) Přeučt. na 5169
- ad 24) Oprava zokr. + 0,02 hal. MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 25) Přeučt. na NIV 5169 Org. 2300 výběr. řízení
- ad 26) Oprava Nst 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 27) Oprava Nst 148, zaokr. - 0,02 hal. MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 28) "Advent" nákup masa
- ad 29) Přeučt. na 5131, 5139
- ad 30) "Advent" kelímky
- ad 31) Drobný mater. oprava zvonců
- ad 32) Přeučt. na 5139
- ad 33) Přeučt. VaK 4. Q. Š.
- ad 34) Přeučt. VaK 4. Q. Š.
- ad 35) Přeučt. VaK 4. Q. Š.
- ad 36) Přeučt. na 5169
- ad 37) Lékářské prohl.
- ad 38) Provoz VaK 4. Q.
- ad 39) Provoz VaK 4. Q.
- ad 40) Provoz VaK 4. Q.

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. 67 RADA

Na zasedání dne: 29.12.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 29.12.2023