

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
								108 559,21	8 500,00	117 059,21	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
								362 947,00	50 000,00	412 947,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
								2 694 665,00	100 000,00	2 794 665,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
								14 536,94	5 000,00	19 536,94	Příjem ze zrušených místních poplatků	
								67 331,57	18 000,00	85 331,57	Příjem z daně z hazardních her s	
1)					13013			128 000,00	-32 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
					104113013			21 098,19	5 638,40	26 736,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
					104513013			98 641,81	26 361,60	125 003,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
								3 495 779,72	181 500,00	3 677 279,72		
2)	2321	2111						135 000,00	20 000,00	155 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
								135 000,00	20 000,00	155 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a	
3)	3634	2111						109 500,00	8 500,00	118 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
								109 500,00	8 500,00	118 000,00	Lokální zásobování teplem	
4)	3639	2111						27 900,00	25 000,00	52 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
5)	3639	2119						12 100,00	1 000,00	13 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
6)	3639	3111						65 000,00	166 708,00	231 708,00	Příjem z prodeje pozemků	
								105 000,00	192 708,00	297 708,00	Komunální služby a územní rozvoj	
								3722 2111	73 604,84	3 000,00	76 604,84	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								73 604,84	3 000,00	76 604,84	Sběr a svoz komunálních odpadů	
7)	3723	2111						3 737,00	4 000,00	7 737,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
								3 737,00	4 000,00	7 737,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	
8)	5512	2324						60 026,03	11 200,00	71 226,03	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
								60 026,03	11 200,00	71 226,03	Požární ochrana - dobrovolná část	
								Příjmy celkem	3 982 647,59	420 908,00	4 403 555,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3314	5021						12 000,00	2 400,00	14 400,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3314							12 000,00	2 400,00	14 400,00	Činnosti knihovnické
10)	3341	5041						1 087,53	135,00	1 222,53	Odměny za užití duševního vlastnictví
	Celkem za Par: 3341							1 087,53	135,00	1 222,53	Rozhlas a televize
11)	3399	5137						0,00	7 894,00	7 894,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3399	5155						10 000,00	7 888,00	17 888,00	Pevná paliva
13)	3399	5171						44 260,00	51 100,00	95 360,00	Opravy a udržování
14)	3399	5175						41 911,00	8 776,00	50 687,00	Pohoštění
15)	3399	5194						68 990,00	9 200,00	78 190,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 3399							165 161,00	84 858,00	250 019,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3612	5155						45 000,00	35 000,00	80 000,00	Pevná paliva
		3612	5171					62 000,00	-35 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612							107 000,00	0,00	107 000,00	Bytové hospodářství
17)	3613	5155						18 000,00	7 200,00	25 200,00	Pevná paliva
18)	3613	5169						0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
19)	3613	5171						13 606,00	-7 700,00	5 906,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613							31 606,00	0,00	31 606,00	Nebytové hospodářství
20)	3639	5362						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 3639							10 000,00	4 000,00	14 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3745	5011						1 074 199,50	-46 451,22	1 027 748,28	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011	104113013				16 856,23	8 184,70	25 040,93	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011	104513013				72 635,59	38 266,52	110 902,11	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	3745	5021						151 542,00	27 300,00	178 842,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3745	5031						305 229,70	-5 931,19	299 298,51	Povinné pojistné na sociální
		3745	5031	104113013				4 180,24	1 045,03	5 225,27	Povinné pojistné na sociální
		3745	5031	104513013				18 013,41	4 886,16	22 899,57	Povinné pojistné na sociální
24)	3745	5032						120 577,26	-2 152,31	118 424,95	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745	5032	104513013				6 537,40	1 773,12	8 310,52	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3745	5038						5 451,70	5 000,00	10 451,70	Pojistné na zákonné pojištění
		3745	5131					1 836,00	350,00	2 186,00	Potraviny
		3745	5139					143 622,56	3 360,00	146 982,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3745	5171					139 299,34	3 000,00	142 299,34	Opravy a udržování
26)	3745	5173						40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Cestovné
27)	3745	5424						5 410,00	8 392,00	13 802,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Celkem za Par: 3745							2 105 390,93	41 022,81	2 146 413,74	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	6112	5023						934 240,00	143 300,00	1 077 540,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
29)	6112	5032						85 100,00	21 500,00	106 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 6112							1 019 340,00	164 800,00	1 184 140,00	Zastupitelstva obcí
30)	6171	5154						60 000,00	18 000,00	78 000,00	Elektrická energie
31)	6171	5155						76 000,00	11 000,00	87 000,00	Pevná paliva
32)	6171	5166						143 000,00	3 600,00	146 600,00	Konzultační, poradenské a právní
		6171	5168					143 000,00	12 000,00	155 000,00	Zpracování dat a služby související s
		6171	5169					73 269,32	3 000,00	76 269,32	Nákup ostatních služeb
33)	6171	5229						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
34)	6171	6121						494 285,00	6 300,00	500 585,00	Stavby
	Celkem za Par: 6171							1 019 554,32	73 900,00	1 093 454,32	Činnost místní správy
35)	6310	5163						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310							13 000,00	2 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Výdaje celkem							4 484 139,78	373 115,81	4 857 255,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 363 021,75	-47 792,19	1 315 229,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 363 021,75	-47 792,19	1 315 229,56	
Financování celkem						1 363 021,75	-47 792,19	1 315 229,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 518 408,12	181 500,00	15 699 908,12	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	20 000,00	165 000,00	Odvádění a čištění
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 946,06	8 500,00	118 446,06	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 882,00	192 708,00	429 590,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 604,84	3 000,00	76 604,84	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 737,00	4 000,00	7 737,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 026,03	11 200,00	71 226,03	Požární ochrana -
Příjmy celkem							16 147 604,05	420 908,00	16 568 512,05	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 400,00	17 400,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 087,53	135,00	1 222,53	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 756,00	84 858,00	433 614,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 627,00	4 000,00	55 627,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 462 500,16	41 022,81	2 503 522,97	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 178 380,00	164 800,00	1 343 180,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 573 413,08	73 900,00	2 647 313,08	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							6 643 763,77	373 115,81	7 016 879,58	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 321,75	-47 792,19	628 529,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							676 321,75	-47 792,19	628 529,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) přesun Nst 104
- ad 2) zálohy ČOV
- ad 3) zálohy teplo
- ad 4) II. seč SPÚ
- ad 5) úhrada věc. břem. r. 2019
- ad 6) prodej pozemku usnesení 5/6/23, 7/6/23

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) příjmy - železo
- ad 8) hasiči - náhrada pojišťovna
- ad 9) knihovnice
- ad 10) poplatek rádio 4. Q 2023
- ad 11) DM 2x hrnec KD
- ad 12) uhlí KD
- ad 13) KD malířské práce
- ad 14) pohoštění VTE
- ad 15) dary novorozenci
- ad 16) převod z 5171
- ad 17) převod z 5171
- ad 18) kominík
- ad 19) převod na 5155, 5169
- ad 20) 2x 2000,- vklad do KÚ prodej pozemků
- ad 21) převod na UZ 13013
- ad 22) dohody - zeleň 10-12/2023
- ad 23) převod na UZ 13013
- ad 24) převod na UZ 13013
- ad 25) zákonné poj. odpovědnosti
- ad 26) převod na 5139, 5171
- ad 27) Zem. - náhrada nemoc
- ad 28) odměny zastupitelé 10-11/2023
- ad 29) ZP zastupitelé 10-12/2023
- ad 30) elektřina správa - zálohy
- ad 31) uhlí BF, NP pošta
- ad 32) 2x právní služby prodej pozemků
- ad 33) viz usnesení 15/6/23
- ad 34) Stavební povolení - OÚ
- ad 35) poplatky banka

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 02.10.2023

Zpracoval: Pavlína Pernicová

