

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1112	1652					117 059,21	8 000,00	125 059,21	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113	1660					412 947,00	40 000,00	452 947,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121	641					2 794 665,00	30 000,00	2 824 665,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1341						19 000,00	201,00	19 201,00	Příjem z poplatku ze psů
		1342						9 530,00	500,00	10 030,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1349						19 536,94	2 500,00	22 036,94	Příjem z daně z nemovitých věcí
		1361						8 260,00	2 000,00	10 260,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1511	633					900 000,00	44 000,00	944 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)		4116		13013				96 000,00	-32 000,00	64 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		104113013				26 736,59	5 638,40	32 374,99	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		104513013				125 003,41	26 361,60	151 365,01	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4122						222 500,00	-35 250,00	187 250,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)		4122		00650				0,00	35 250,00	35 250,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4222		00611				0,00	69 680,00	69 680,00	Investiční přijaté transfery od krajů
		Celkem za Par:						4 751 238,15	196 881,00	4 948 119,15	
4)		3399	2132					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		Celkem za Par: 3399						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)		3634	2111					118 000,00	17 000,00	135 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3634						118 000,00	17 000,00	135 000,00	Lokální zásobování teplem
6)		3729	2324					66 000,00	17 000,00	83 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 3729						66 000,00	17 000,00	83 000,00	Ostatní nakládání s odpady
7)		6171	2111					1 500,00	7 600,00	9 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 6171						1 500,00	7 600,00	9 100,00	Činnost místní správy
8)		6221	2324	00900		01		605 100,00	145 200,00	750 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 6221						605 100,00	145 200,00	750 300,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
		6320	2322					0,00	23 590,00	23 590,00	Příjem z pojistných plnění
		Celkem za Par: 6320						0,00	23 590,00	23 590,00	Pojištění funkčně nespecifikované
		Příjmy celkem						5 541 838,15	409 271,00	5 951 109,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5021						0,00	6 400,00	6 400,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 1031							0,00	6 400,00	6 400,00	Pěstební činnost
10)	2115	5169						359 370,00	33 880,00	393 250,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2115							359 370,00	33 880,00	393 250,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
		2310	5169					75 000,00	1 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2310							75 000,00	1 000,00	76 000,00	Pitná voda
11)	2321	5169						50 000,00	35 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2321							50 000,00	35 000,00	85 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3113	5171						0,00	12 700,00	12 700,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3113							0,00	12 700,00	12 700,00	Základní školy
13)	3399	5139						10 000,00	5 420,00	15 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3399	5155						17 888,00	1 050,00	18 938,00	Pevná paliva
15)	3399	5169						40 000,00	-26 377,00	13 623,00	Nákup ostatních služeb
16)	3399	5175						50 687,00	4 522,00	55 209,00	Pohoštění
17)	3399	5194						78 190,00	18 386,00	96 576,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 3399							196 765,00	3 001,00	199 766,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3612	5155					80 000,00	1 300,00	81 300,00	Pevná paliva
	Celkem za Par: 3612							80 000,00	1 300,00	81 300,00	Bytové hospodářství
		3613	5154					5 500,00	250,00	5 750,00	Elektrická energie
		3613	5155					25 200,00	500,00	25 700,00	Pevná paliva
	Celkem za Par: 3613							30 700,00	750,00	31 450,00	Nebytové hospodářství
18)	3721	5169						0,00	9 300,00	9 300,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3721							0,00	9 300,00	9 300,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
19)	3722	5169						587 052,00	-9 300,00	577 752,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722							587 052,00	-9 300,00	577 752,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3745	5011					1 027 748,28	183 500,00	1 211 248,28	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011		104113013			25 040,93	250,00	25 290,93	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011		104513013			110 902,11	1 200,00	112 102,11	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5021					178 842,00	4 545,00	183 387,00	Ostatní osobní výdaje
		3745	5031					299 298,51	6 000,00	305 298,51	Povinné pojistné na sociální
20)	3745	5031		13101				36 004,01	-13 000,00	23 004,01	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104113013				5 225,27	1 045,06	6 270,33	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013				22 899,57	4 886,20	27 785,77	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032						118 424,95	7 500,00	125 924,95	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3745	5032		13101				6 104,73	-2 531,19	3 573,54	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5032		104113013				1 517,13	758,35	2 275,48	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3745	5032		104513013				8 310,52	1 772,84	10 083,36	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3745	5132						13 164,00	2 700,00	15 864,00	Ochranné pomůcky
		3745	5134					7 639,00	3 300,00	10 939,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
		3745	5139					146 982,56	2 500,00	149 482,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3745	5173						34 000,00	-2 700,00	31 300,00	Cestovné
26)	3745	5424						13 802,00	10 345,00	24 147,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Celkem za Par: 3745							2 055 905,57	212 071,26	2 267 976,83	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	5512	5162						5 669,00	-3 100,00	2 569,00	Služby elektronických komunikací
28)	5512	5169						37 084,00	3 100,00	40 184,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 5512							42 753,00	0,00	42 753,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6112	5023					1 077 540,00	90 000,00	1 167 540,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	Celkem za Par: 6112							1 077 540,00	90 000,00	1 167 540,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	6171 5011	692 250,00	2 500,00	694 750,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	6171 5021	60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6171 5032	62 600,00	1 500,00	64 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	6171 5132	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
32)	6171 5133	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Léky a zdravotnický materiál
33)	6171 5137	50 000,00	-9 000,00	41 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171 5139	60 000,00	150,00	60 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6171 5155	87 000,00	650,00	87 650,00	Pevná paliva
35)	6171 5162	25 000,00	2 640,00	27 640,00	Služby elektronických komunikací
36)	6171 5167	24 019,50	6 500,00	30 519,50	Služby školení a vzdělávání
37)	6171 5169	76 269,32	9 000,00	85 269,32	Nákup ostatních služeb
38)	6171 5171	15 000,00	-2 640,00	12 360,00	Opravy a udržování
39)	6171 5172	2 468,00	10 100,00	12 568,00	Podlimitní programové vybavení
40)	6171 5173	29 196,00	-10 100,00	19 096,00	Cestovné
	6171 5499	47 389,50	9 500,00	56 889,50	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
41)	6171 5499 19	106 462,50	-9 500,00	96 962,50	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 6171	1 343 654,82	7 300,00	1 350 954,82	Činnost místní správy
	6310 5163	15 000,00	100,00	15 100,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310	15 000,00	100,00	15 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Výdaje celkem	5 913 740,39	403 502,26	6 317 242,65	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 315 229,56	-5 768,74	1 309 460,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:						1 315 229,56	-5 768,74	1 309 460,82	
	Financování celkem						1 315 229,56	-5 768,74	1 309 460,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 699 908,12	196 881,00	15 896 789,12	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 706,00	2 000,00	69 706,00	Ostatní záležitosti kultury,
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 446,06	17 000,00	135 446,06	Lokální zásobování
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	17 000,00	83 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 885,00	7 600,00	14 485,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 100,00	145 200,00	750 300,00	Humanitární zahraniční
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 590,00	23 590,00	Pojištění funkčně
	Příjmy celkem						16 564 045,18	409 271,00	16 973 316,18	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	6 400,00	406 400,00	Pěstební činnost
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	943 390,00	33 880,00	977 270,00	Úspora energie a
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 473 000,00	1 000,00	1 474 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 838,75	35 000,00	351 838,75	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 174 560,47	12 700,00	3 187 260,47	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	433 614,00	3 001,00	436 615,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	1 300,00	111 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 106,00	750,00	37 856,00	Nebytové hospodářství
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 300,00	9 300,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	633 974,49	-9 300,00	624 674,49	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 503 522,97	212 071,26	2 715 594,23	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 343 180,00	90 000,00	1 433 180,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 647 313,08	7 300,00	2 654 613,08	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	100,00	15 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							14 031 499,76	403 502,26	14 435 002,02	

Financování

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	628 529,56	-5 768,74	622 760,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							628 529,56	-5 768,74	622 760,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) přeúčt. VPP na nást. 104
- ad 2) přeúčt. LBT
- ad 3) dopl. dotace Projektová dokumentace OÚ
- ad 4) TJ sál
- ad 5) zál. teplo
- ad 6) EKocom
- ad 7) KS Ger.
- ad 8) ubytování UA
- ad 9) les. hosp.
- ad 10) MEK 2. část dopl.
- ad 11) čištění ČOV obecní, tukový lapač ZŠ
- ad 12) ZŠ oprava okapů
- ad 13) převod z 5169
- ad 14) převod z 5169
- ad 15) převod na 5139,5175,5155
- ad 16) převod z 5169
- ad 17) balíčky Mikuláš převod z 5169

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) převod z 3722/5169
- ad 19) převod na 3721/5169
- ad 20) převod na 5032
- ad 21) převod na nast. 104
- ad 22) převod z UZ 13101
- ad 23) převod z UZ 13101
- ad 24) převod z 5173 cestovné
- ad 25) převod na 5132 ochr. pomůcky
- ad 26) zeleň - nemoc
- ad 27) převod na 5169
- ad 28) převod z 5162
- ad 29) převod na 5011
- ad 30) převod z 5011
- ad 31) převod na 5133
- ad 32) převod z 5132
- ad 33) převod na 5169
- ad 34) uhlí
- ad 35) převod z 5171
- ad 36) školení KEO
- ad 37) převod z 5137
- ad 38) převod na 5162
- ad 39) převod z 5173
- ad 40) převod na 5172
- ad 41) převod z org. 19

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: 01.11.2023

Zpracoval: Pavlína Pernicová

