

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Starosta předkládá zastupitelstvu provedené rozpočtové změny na vědomí:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113						1 056 000,00	90 000,00	1 146 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Navýšení dle skutečnosti
1121						7 405 000,00	335 000,00	7 740 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Navýšení dle skutečnosti
1334						45 100,00	7 100,00	52 200,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Navýšení dle skutečnosti
1361						15 000,00	1 700,00	16 700,00	Příjem ze správních poplatků	Navýšení
1381						230 000,00	7 000,00	237 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Navýšení dle skutečnosti
4116 53			13101			0,00	25 900,00	25 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 10/23 dohoda 53/2023 SR
4116 6			104113013			30 700,00	2 800,00	33 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 10/2023 dohoda 6/2022 SR
4116 17			104113013			31 000,00	2 800,00	33 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 10/2023 dohoda 17/2022 SR
4116 51			104113013			9 000,00	2 400,00	11 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 10/2023 dohoda 51/2023 SR
4116 6			104513013			143 400,00	13 200,00	156 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 10/2023 dohoda 6/2022 ESF
4116 17			104513013			145 000,00	13 200,00	158 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 10/2023 dohoda 17/2022 ESF
4116 51			104513013			42 300,00	600,00	42 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 10/2023 dohoda 51/2023 ESF
Celkem za Par:						9 152 500,00	501 700,00	9 654 200,00		
Příjmy celkem						9 152 500,00	501 700,00	9 654 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169					227 000,00	20 000,00	247 000,00	Nákup ostatních služeb	Strojové čištění komunikací
2212	6121					94 380,00	60 500,00	154 880,00	Stavby	PD pro společné povolení na MK pro 14 RD
Celkem za Par: 2212						321 380,00	80 500,00	401 880,00	Silnice	
2321	5139					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Poklopy a žlaby pro dešťovou kanalizaci
2321	5171					0,00	125 000,00	125 000,00	Opravy a udržování	Opravy vpustí dešťové kanalizace
Celkem za Par: 2321						30 000,00	145 000,00	175 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5136					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	Knihy a časopisy do MK
Celkem za Par: 3314						90 000,00	5 000,00	95 000,00	Činnosti knihovnické	
3319	5136					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	Fotokroniky
Celkem za Par: 3319						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	Ostatní služby kultura
3399	5175					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Pohoštění	Pohoštění kultura
Celkem za Par: 3399						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3636	6121					5 516 500,00	-60 500,00	5 456 000,00	Stavby	Přesun na par. 2212 - PD pro povolení MK pro 14 RD
Celkem za Par: 3636						5 516 500,00	-60 500,00	5 456 000,00	Územní rozvoj	
3639	5011					223 300,00	132 000,00	355 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP pro 3 osoby na 2 měsíce
3639	5011 53		13101			0,00	23 400,00	23 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Platy VPP 10/2023 z příspěvku ÚP dohoda 53/2023 SR
3639	5011 17		104113013			28 200,00	2 800,00	31 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 10/23 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 SR
3639	5011 6		104113013			25 700,00	2 600,00	28 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 10/23 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR
3639	5011 51		104113013			8 400,00	400,00	8 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 10/23 z příspěvku ÚP dohoda 51/2023 SR
3639	5011 17		104513013			131 800,00	13 200,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 10/23 z příspěvku ÚP dohoda 17/2022 ESF
3639	5011 6		104513013			124 600,00	12 100,00	136 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 10/23 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 ESF
3639	5011 51		104513013			39 600,00	1 800,00	41 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat VPP 10/23 z příspěvku ÚP dohoda 51/2023 ESF
3639	5031					142 000,00	32 000,00	174 000,00	Povinné pojistné na sociální	Sociální pojištění pro VPP 3 osoby a 2 měsíce
3639	5031 53		13101			0,00	1 800,00	1 800,00	Povinné pojistné na sociální	Odvody na SP VPP 10/23 z příspěvku ÚP dohoda 53/2023 SR
3639	5031 6		104113013			1 600,00	200,00	1 800,00	Povinné pojistné na sociální	Odvody na SP z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 SR
3639	5031 51		104113013			0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na sociální	Odvody na SP z příspěvku ÚP pro VPP 10/2023 dohoda 51/2023 SR
3639	5031 6		104513013			0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na sociální	Odvody na SP VPP 10/2023 z příspěvku ÚP dohoda 6/2022 ESF
3639	5031 51		104513013			0,00	600,00	600,00	Povinné pojistné na sociální	Odvody na SP z příspěvku ÚP pro VPP 10/2023 dohoda 51/2023 ESF
3639	5032					53 000,00	10 000,00	63 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Zdravotní pojištění pro VPP - 3 osoby a 2 měsíce
3639	5032 53		13101			0,00	700,00	700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Odvody na ZP VPP 10/2023 z příspěvku ÚP dohoda 53/2023 SR
3639	5038					2 000,00	700,00	2 700,00	Pojistné na zákonné pojištění	Povinné pojistné úrazové
3639	5499					43 400,00	12 300,00	55 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Příspěvek na stravování pro 3 osoby na 2 měsíce
Celkem za Par: 3639						823 600,00	247 900,00	1 071 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5137	0,00	36 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Popelnice na bio odpad
Celkem za Par: 3723	0,00	36 000,00	36 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3744 5169	-96 000,00	100 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	Oprava RO č. 14/2023
3744 6121	586 500,00	-100 000,00	486 500,00	Stavby	Oprava RO č. 14/2023
Celkem za Par: 3744	490 500,00	0,00	490 500,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
3745 5011	1 396 600,00	-2 800,00	1 393 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Náhrady DPN
3745 5424	3 400,00	2 800,00	6 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Náhrada DPN
3745 5909	17 300,00	8 800,00	26 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	Pojistné náhrady
Celkem za Par: 3745	1 417 300,00	8 800,00	1 426 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5212 5139	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Baterie do rozhlasových vysílačů
Celkem za Par: 5212	0,00	3 000,00	3 000,00	Ochrana obyvatelstva	
6171 5168	95 000,00	3 000,00	98 000,00	Zpracování dat a služby související s	Licence k webovým službám
Celkem za Par: 6171	95 000,00	3 000,00	98 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	8 909 280,00	501 700,00	9 410 980,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 388 600,00	501 700,00	40 890 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							40 388 600,00	501 700,00	40 890 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 403 800,00	80 500,00	5 484 300,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 367 700,00	145 000,00	5 512 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	812 900,00	5 000,00	817 900,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	536 000,00	30 000,00	566 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 574 600,00	-60 500,00	5 514 100,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	923 300,00	247 900,00	1 171 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 111 500,00	36 000,00	1 147 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 533 500,00	8 800,00	4 542 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	3 000,00	119 000,00	Ochrana obyvatelstva
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 147 900,00	3 000,00	3 150 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 542 200,00	501 700,00	28 043 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: Schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 06.11.2023

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 06.11.2023