

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	Poznámka
1111							4 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	navýšení dle očekávání
1113							970 000,00	150 000,00	1 120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	navýšení dle očekávání
1121							6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob	navýšení dle očekávání
1211							13 550 000,00	500 000,00	14 050 000,00	Daň z přidané hodnoty	navýšení dle očekávání
1343							15 000,00	2 000,00	17 000,00	Poplatek za užívání veřejného	navýšení dle očekávání
1345							563 000,00	6 000,00	569 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	navýšení dle očekávání
4116			143133092				0,00	326 924,90	326 924,90	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace pro ZŠ
4116			143533092				0,00	1 078 297,10	1 078 297,10	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace pro ZŠ
4221							0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	dar od města Milevska
4222 13			00452				150 000,00	-7 521,52	142 478,48	Investiční přijaté transfery od krajů	krácení dotace
Celkem za Par:							25 748 000,00	3 155 700,48	28 903 700,48		
3314 2324							0,00	2 220,00	2 220,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada krádež knihovna
Celkem za Par: 3314							0,00	2 220,00	2 220,00	Činnosti knihovnické	
3412 2111							35 000,00	-25 591,00	9 409,00	Příjem - voda, plyn Sokolovna	snížení dle skutečnosti
Celkem za Par: 3412							35 000,00	-25 591,00	9 409,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 2111							46 896,00	3 716,00	50 612,00	Příjmy z přijatých záloh na služby v	navýšení záloh
3612 2132							627 831,00	3 220,00	631 051,00	Příjmy z pronájmu bytů	navýšení nájmů
3612 2324							0,00	22,00	22,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeplatek vodné
Celkem za Par: 3612							674 727,00	6 958,00	681 685,00	Bytové hospodářství	
3613 2111							98 000,00	7 782,64	105 782,64	Příjmy z přijatých záloh na služby v	navýšení dle záloh
3613 2324							3 523,47	2 400,00	5 923,47	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeplatek vodné
Celkem za Par: 3613							101 523,47	10 182,64	111 706,11	Nebytové hospodářství	
Příjmy celkem							26 559 250,47	3 149 470,12	29 708 720,59		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011					294 418,00	-90 000,00	204 418,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.	
1032	5031					183 520,00	-130 000,00	53 520,00	Povinné pojistné na sociální	
1032	5032					66 600,00	-45 000,00	21 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 1032						544 538,00	-265 000,00	279 538,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5169					250 000,00	35 000,00	285 000,00	Nákup ostatních služeb - drcení,	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 2212						250 000,00	35 000,00	285 000,00	Silnice	
3113	5336		143133092			0,00	326 924,90	326 924,90	Neinvestiční transfery zřízeným	dotace pro ZŠ
3113	5336		143533092			0,00	1 078 297,10	1 078 297,10	Neinvestiční transfery zřízeným	dotace pro ZŠ
Celkem za Par: 3113						0,00	1 405 222,00	1 405 222,00	Základní školy	
3314	5151					15 960,00	5 321,00	21 281,00	Studená voda	doplatek+navýšení záloh
Celkem za Par: 3314						15 960,00	5 321,00	21 281,00	Činnosti knihovnické	
3319	5169					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Muzika, dechovky, divadlo, ubrusy	navýšení dle očekávání
3319	5194					0,00	43 560,00	43 560,00	Výdaje na věcné dary	cyklo mapy
Celkem za Par: 3319						200 000,00	93 560,00	293 560,00	Ostatní záležitosti kultury	
3412	5151					22 320,00	2 740,00	25 060,00	Studená voda	doplatek+navýšení záloh
3412	5154					31 063,00	586,00	31 649,00	Elektrická energie	navýšení záloh
3412	5169					1 500,00	1 020,00	2 520,00	Nákup ostatních služeb	navýšení jističe
Celkem za Par: 3412						54 883,00	4 346,00	59 229,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5153					6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Plyn	snížení dle záloh
3612	5909					0,00	15 025,00	15 025,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vrácené přeplatky vody v bytech
Celkem za Par: 3612						6 000,00	14 025,00	20 025,00	Bytové hospodářství	
3613	5169					2 000,00	8 397,00	10 397,00	Služby, čištění komínu	měřáky plynu
3613	5909					38 728,09	1 688,76	40 416,85	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vrácení přeplatku voda
Celkem za Par: 3613						40 728,09	10 085,76	50 813,85	Nebytové hospodářství	
3631	5154					672 232,00	651,58	672 883,58	Elektrická energie	navýšení dle záloh, doplatek
Celkem za Par: 3631						672 232,00	651,58	672 883,58	Veřejné osvětlení	
3639	5011					1 858 090,00	-52 183,00	1 805 907,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.	
3639	5031					501 478,00	-15 000,00	486 478,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3639	5139					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení dle očekávání
3639	5151					17 600,00	1 101,00	18 701,00	Studená voda	doplatek
3639	5162					16 000,00	4 000,00	20 000,00	Služby telekomunikací a	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3639						2 473 168,00	-42 082,00	2 431 086,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5011		832 890,00	-28 000,00	804 890,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.	přeúčtování na pol. 5021
3723 5021		142 000,00	28 000,00	170 000,00	DPP sběrný dvůr	přeúčtování z pol. 5011
3723 5151		1 800,00	1 154,00	2 954,00	Studená voda	doplatek
3723 5169		360 000,00	50 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení dle očekávání
3723 5171		180 000,00	20 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3723		1 516 690,00	71 154,00	1 587 844,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745 5139		60 000,00	4 999,34	64 999,34	Nákup materiálu, výsadba a jiné	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3745		60 000,00	4 999,34	64 999,34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 6122 13		76 483,00	5,52	76 488,52	Stroje, přístroje a zařízení	přeúčtování vl.podíl vozík
5512 6122 13	00452	142 484,00	-5,52	142 478,48	Stroje, přístroje a zařízení	přeúčtování dotace vozík
Celkem za Par: 5512		218 967,00	0,00	218 967,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		1 162 153,00	47,00	1 162 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	navýšení dle očekávání
6112 5031		195 537,00	21,00	195 558,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 6112		1 357 690,00	68,00	1 357 758,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5139		90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	tonery
6171 5151		10 440,00	4 723,00	15 163,00	Studená voda	doplatek+zvýšení záloh
6171 5161		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Poštovní služby	navýšení dle očekávání
6171 5167		26 000,00	582,32	26 582,32	Služby školení a vzdělávání	navýšení dle očekávání
6171 5169		235 000,00	10 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení dle očekávání
6171 5171		21 500,00	10 000,00	31 500,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
6171 5194		2 800,00	350,00	3 150,00	Věcné dary, vánoční poukázky	navýšení dle skutečnosti
Celkem za Par: 6171		445 740,00	55 655,32	501 395,32	Činnost místní správy	
6409 5192		0,00	12 216,00	12 216,00	Poskytnuté náhrady	náhrada Cetin
Celkem za Par: 6409		0,00	12 216,00	12 216,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		7 856 596,09	1 405 222,00	9 261 818,09		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							3 679 212,31	-1 744 248,12	1 934 964,19	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							3 679 212,31	-1 744 248,12	1 934 964,19		
Financování celkem							3 679 212,31	-1 744 248,12	1 934 964,19		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 192/23 Na zasedání dne: 04.10.2023

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová dne: 04.10.2023