

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							313 346,42	5 000,00	318 346,42	Daň z nemovitých věcí
1)		4216	13		106515974		0,00	963 890,99	963 890,99	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							313 346,42	968 890,99	1 282 237,41	
Příjmy celkem							313 346,42	968 890,99	1 282 237,41	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							300 000,00	200 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
							250 000,00	48 000,00	298 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							550 000,00	248 000,00	798 000,00	Silnice
2)		2411	5011				0,00	25 000,00	25 000,00	mzdy zaměstnanců
3)		2411	5031				0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
4)		2411	5032				0,00	2 500,00	2 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5)		2411	5171				0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411							0,00	59 500,00	59 500,00	Záležitosti pošt
6)		3113	5169				148 436,43	70 000,00	218 436,43	Nákup ostatních služeb
7)		3113	5171				1 135 000,00	-990 000,00	145 000,00	Opravy a udržování
8)		3113	5175				0,00	1 800,00	1 800,00	Pohoštění
9)		3113	6121				800 000,00	1 250 000,00	2 050 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							2 083 436,43	331 800,00	2 415 236,43	Základní školy
10)		3341	6122	13			1 154 800,00	-963 890,99	190 909,01	Stroje, přístroje a zařízení
11)		3341	6122	13	106515974		0,00	963 890,99	963 890,99	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341							1 154 800,00	0,00	1 154 800,00	Rozhlas a televize
12)		3412	5139				61 345,00	-20 000,00	41 345,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)		3412	5171				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							111 345,00	0,00	111 345,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)		3419	5139				40 000,00	50 827,61	90 827,61	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)		3419	5169				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
16)		3419	5171				92 840,00	150 000,00	242 840,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							182 840,00	250 827,61	433 667,61	Ostatní sportovní činnost
17)		3745	5011		13101		130 579,00	11 792,00	142 371,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)		3745	5011		104513013		204 508,59	50 936,38	255 444,97	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)		3745	5031		104113013		11 115,75	9 035,00	20 150,75	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745							346 203,34	71 763,38	417 966,72	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)		6171	5171				444 000,00	-50 000,00	394 000,00	Opravy a udržování
21)		6171	5362				5 000,00	7 000,00	12 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
22)		6171	6125				208 192,00	50 000,00	258 192,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171							657 192,00	7 000,00	664 192,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 085 816,77	968 890,99	6 054 707,76	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 596 464,04	968 890,99	16 565 355,03	Bez paragrafu
Příjmy celkem								15 596 464,04	968 890,99	16 565 355,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	248 000,00	818 000,00	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	59 500,00	109 500,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 644 339,43	331 800,00	3 976 139,43	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	250 827,61	505 827,61	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 595 024,20	71 763,38	1 666 787,58	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 023 297,35	7 000,00	5 030 297,35	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 137 660,98	968 890,99	12 106 551,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

Navýšení rozpočtu - přijatá dotace na Protipovodňové opatření z MŽP ve výši 963 890,99 Kč, navýšení Daně z nemovitostí ve výši 5 000 Kč (předpokládána skutečnost do konce roku). Na straně výdajů doplněny služby psychologa a pohoštění výběrové komise na ředitele ZŠ, správní poplatek SÚ, kolek na KN ve výši 7000 Kč. Navýšení výdajů na mzdy a povinné odvody za zaměstnance pošty Partner v celkové výši 34 500 Kč. Navýšení výdajů na elektroinstalaci v poště Partner o 25 000 Kč. Přesun , rámci par. na rekonstrukci střechy ZŠ, přesun , rámci par. 3412, oprava topení na hřišti o 150.000,- Kč,

- ad 1) protipovod.opatření
- ad 2) pošta partner
- ad 3) pošta partner
- ad 4) pošta parner
- ad 5) elektroinstalace pošta Partner
- ad 6) psycholog, dovoz štěrku a hlíny
- ad 7) přesun v rámci par na rekonstrukci střechy ZŠ
- ad 8) výběr.řízení ředitel ZŠ
- ad 9) rekonstrukce střechy ZŠ
- ad 10) označení úz
- ad 11) protipovod.opatření
- ad 12) přesun v rámci par.
- ad 13) přesun v rámci par.
- ad 14) nákup mater. hřiště
- ad 15) hřiště
- ad 16) oprava kotelny na hřišti
- ad 17) mzdy VPP
- ad 18) mzdy VPP
- ad 19) mzdy VPP
- ad 20) přesun v rámci par.
- ad 21) poplatek SÚ, kolek na KN
- ad 22) zabezpeč.system

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 dne: 20.10.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Alena Soldánová dne: 20.10.2023