

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1112 | | | | | 110 000,00 | 600,00 | 110 600,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 2) | | 1113 | | | | | 368 471,73 | 20 000,00 | 388 471,73 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 3) | | 1121 | | | | | 2 709 928,25 | 66 000,00 | 2 775 928,25 | Daň z příjmů právnických osob |
| 4) | | 1341 | | | | | 13 101,00 | 2 000,00 | 15 101,00 | Poplatek ze psů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 3 201 500,98 | 88 600,00 | 3 290 100,98 | |
| 5) | 3319 | 2132 | | | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 6) | 3612 | 2111 | | | | | 100 000,00 | -2 599,00 | 97 401,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 7) | 3612 | 2132 | | | | | 110 000,00 | 2 599,00 | 112 599,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | Bytové hospodářství |
| 8) | 6171 | 3111 | | | | | 50 000,00 | 12 344,00 | 62 344,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 50 000,00 | 12 344,00 | 62 344,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 3 481 500,98 | 105 944,00 | 3 587 444,98 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 9) | 1031 | 5169 | | | | | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | Pěstební činnost |
| 10) | 3745 | 5011 | | | | | 362 707,20 | 39 614,00 | 402 321,20 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 11) | 3745 | 5011 | | 13101 | | | 113 518,00 | 17 061,00 | 130 579,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 12) | 3745 | 5011 | | 104113013 | | | 29 998,41 | 8 910,00 | 38 908,41 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 13) | 3745 | 5011 | | 104513013 | | | 162 851,59 | 41 657,00 | 204 508,59 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 14) | 3745 | 5021 | | | | | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 15) | 3745 | 5031 | | 13101 | | | 14 054,00 | 8 098,57 | 22 152,57 | Povinné pojistné na sociální |
| 16) | 3745 | 5031 | | 104113013 | | | 8 494,95 | 2 620,80 | 11 115,75 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 17) | 3745 | 5031 | | 104513013 | | | 39 717,05 | 12 254,64 | 51 971,69 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 18) | 3745 | 5032 | | | | | 36 542,00 | 1 314,00 | 37 856,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 19) | 3745 | 5032 | | 104113013 | | | 3 059,00 | 951,15 | 4 010,15 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 20) | 3745 | 5032 | | 104513013 | | | 14 302,00 | 4 446,85 | 18 748,85 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 21) | 3745 | 5134 | | | | | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | Prádlo, oděv a obuv |
| 22) | 3745 | 5139 | | | | | 97 000,00 | -20 000,00 | 77 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 23) | 3745 | 5169 | | | | | 95 670,00 | -14 508,01 | 81 161,99 | Nákup ostatních služeb |
| 24) | 3745 | 5171 | | | | | 49 109,50 | 4 500,00 | 53 609,50 | Opravy a udržování |
| 25) | 3745 | 5175 | | | | | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | Pohoštění |
| 26) | 3745 | 5424 | | | | | 20 000,00 | 1 424,00 | 21 424,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 1 123 023,70 | 94 844,00 | 1 217 867,70 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 27) | 6171 | 5499 | | | | | 53 473,00 | 1 500,00 | 54 973,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 53 473,00 | 1 500,00 | 54 973,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 176 496,70 | 105 944,00 | 1 282 440,70 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 375 963,05 | 88 600,00 | 15 464 563,05 | Bez paragrafu |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 99 476,86 | 12 344,00 | 111 820,86 | Činnost místní správy |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Příjmy celkem | 15 510 439,91 | 105 944,00 | 15 616 383,91 |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Výdaje

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | Pěstební činnost |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 400 180,20 | 94 844,00 | 1 495 024,20 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 990 372,35 | 1 500,00 | 4 991 872,35 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 6 390 552,55 | 105 944,00 | 6 496 496,55 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

navýšení daní, popol. ze psů, navýšení pronájmu mult.domu, převod v rámci par. 3612, navýšení za prodej pozemků, navýšení na mzdy VPP, převod v rámci par. 3745

- ad 1) navýšení DPFO
- ad 2) navýšení srážk.daně
- ad 3) navýšení DPPO
- ad 4) popl.ze psů
- ad 5) navýšení popl. za pronájem mult.domu
- ad 6) převod v rámci par.
- ad 7) převod v rámci par.
- ad 8) prodej pozemků
- ad 9) výdej dat LHP
- ad 10) VPP
- ad 11) VPP
- ad 12) mzdy VPP
- ad 13) mzdy VPP
- ad 14) převod v rámci par.
- ad 15) VPP
- ad 16) VPP
- ad 17) VPP
- ad 18) VPP
- ad 19) VPP
- ad 20) VPP
- ad 21) převod v rámci par.
- ad 22) převod v rámci par.
- ad 23) převod v rámci par.
- ad 24) oprav asekačky
- ad 25) nákup minerálek - VPP
- ad 26) náhrda za nemoc
- ad 27) soc.fond

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 starostkou

Na zasedání dne: 20.09.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Alena Soldánová dne: 20.09.2023