

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | 2 500 000,00 | 11 345,75 | 2 511 345,75 | Daň z příjmů právnických osob |
| 1) | | | | | | | 10 801,00 | 600,00 | 11 401,00 | Poplatek ze psů |
| | | | | | | | 1 000,00 | 10,00 | 1 010,00 | Poplatek za užívání veřejného |
| 2) | | | | | 13101 | | 64 000,00 | 22 708,00 | 86 708,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 3) | | | | | 104113013 | | 28 618,23 | 21 638,40 | 50 256,63 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4) | | | | | 104513013 | | 133 800,77 | 26 361,60 | 160 162,37 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 2 738 220,00 | 82 663,75 | 2 820 883,75 | |
| 5) | 3612 | 2111 | | | | | 110 000,00 | -10 000,00 | 100 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 6) | 3612 | 2132 | | | | | 85 000,00 | 10 000,00 | 95 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | Bytové hospodářství |
| 7) | 3723 | 2111 | | | | | 7 000,00 | 44 599,00 | 51 599,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 7 000,00 | 44 599,00 | 51 599,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 8) | 3725 | 2111 | | | | | 55 822,00 | 7 000,00 | 62 822,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 55 822,00 | 7 000,00 | 62 822,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 996 042,00 | 134 262,75 | 3 130 304,75 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 9) | 3113 | 5169 | | | | | 21 787,60 | 65 000,00 | 86 787,60 | Nákup ostatních služeb |
| 10) | 3113 | 5171 | | | | | 1 200 000,00 | -65 000,00 | 1 135 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 1 221 787,60 | 0,00 | 1 221 787,60 | Základní školy |
| 11) | 3399 | 5041 | | | | | 288 027,00 | -22 000,00 | 266 027,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 12) | 3399 | 5169 | | | | | 30 000,00 | 22 000,00 | 52 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 318 027,00 | 0,00 | 318 027,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 13) | 3419 | 5171 | | | | | 100 000,00 | -7 160,00 | 92 840,00 | Opravy a udržování |
| 14) | 3419 | 5194 | | | | | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 | Výdaje na věčné dary |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 15) | 3723 | 5329 | | | | | 164 904,55 | -135 803,75 | 29 100,80 | Ostatní neinvestiční transfery |
| 16) | 3723 | 5649 | | | | | 29 100,80 | 135 803,75 | 164 904,55 | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 194 005,35 | 0,00 | 194 005,35 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 17) | 3745 | 5011 | | | 13101 | | 293 859,00 | 31 104,42 | 324 963,42 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 18) | 3745 | 5011 | | | 104513013 | | 69 236,00 | 4 217,00 | 73 453,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 19) | 3745 | 5031 | | | 104113013 | | 110 744,25 | 22 598,00 | 133 342,25 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 20) | 3745 | 5031 | | | 104513013 | | 80 000,00 | 46 100,00 | 126 100,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 21) | 3745 | 5031 | | | 104113013 | | 4 518,07 | 2 399,01 | 6 917,08 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 22) | 3745 | 5031 | | | 104513013 | | 21 123,93 | 11 215,99 | 32 339,92 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 23) | 3745 | 5032 | | | 104113013 | | 1 626,18 | 864,05 | 2 490,23 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 24) | 3745 | 5032 | | | 104513013 | | 7 605,82 | 4 036,95 | 11 642,77 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 588 713,25 | 122 535,42 | 711 248,67 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 25) | 6112 | 5026 | | | | | 40 973,67 | 5 727,33 | 46 701,00 | Odchodné |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 40 973,67 | 5 727,33 | 46 701,00 | Zastupitelstva obcí |
| 26) | 6171 | 5171 | | | | | 448 000,00 | -4 000,00 | 444 000,00 | Opravy a udržování |
| 27) | 6171 | 5361 | | | | | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | Nákup kolků |
| 28) | 6171 | 6121 | | | | | 1 631 990,45 | -49 537,00 | 1 582 453,45 | Stavby |
| 29) | 6171 | 6125 | | | | | 158 655,00 | 49 537,00 | 208 192,00 | Informační a komunikační technologie |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 2 240 645,45 | 0,00 | 2 240 645,45 | Činnost místní správy |
| 30) | 6320 | 5163 | | | | | 100 000,00 | 6 000,00 | 106 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | | 100 000,00 | 6 000,00 | 106 000,00 | Pojištění funkčně nspecifikované |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 804 152,32 | 134 262,75 | 4 938 415,07 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 985 844,65 | 82 663,75 | 15 068 508,40 | Bez paragrafu |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 000,00 | 44 599,00 | 51 599,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 55 822,00 | 7 000,00 | 62 822,00 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 15 048 666,65 | 134 262,75 | 15 182 929,40 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|------------|--------------|----------------------|
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 102 599,21 | 122 535,42 | 1 225 134,63 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 241 973,67 | 5 727,33 | 1 247 701,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 100 000,00 | 6 000,00 | 106 000,00 | Pojištění funkčně |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 444 572,88 | 134 262,75 | 2 578 835,63 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

přesun v rámci par. - pronájem mobiliáře o 20.000,- Kč, kamerový systém o 49537,-Kč,výkopové práce, přesun v rámci par.3113 o 65.000,-Kč u ZŠ,přijetí dotace na VPP ve výši 70.708,- Kč,navýšení příjmů o 7000,- Kč za prodej železa,navýšení o 44599,- Kč za zajištění zpět.odběru odpadu -EKO-KOM,přesun v rámci par.3612,př esun v rámci par. 3419,

- ad 1) navýšení popl.ze psů
- ad 2) dotace na VPP
- ad 3) dotace na VPP
- ad 4) dotace na VPP
- ad 5) přesun v rámci par.
- ad 6) přesun v rámci par.
- ad 7) zajištění zpoětného odběru -EKO-KOM
- ad 8) prodej železa
- ad 9) přesun v rámci par.
- ad 10) přesun v rámci par.
- ad 11) přesun v rámci par.
- ad 12) přesun v rámci par. -pronájem mobiliáře
- ad 13) přesun v rámci par.
- ad 14) nákuppřesun v rámci par.- plaket ka výročí dynama
- ad 15) přesun v rámci par.-dotace na kontejnery
- ad 16) přesun v rámci par.-návrat.fin.výpomoc
- ad 17) mzdy VPP
- ad 18) mzdy VPP
- ad 19) mzdy VPP
- ad 20) mzdy VPP
- ad 21) mzdy VPP
- ad 22) mzdy VPP
- ad 23) odchodné
- ad 24) přesun v rámci par.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) přesun v rámci par.
- ad 26) přesun v rámci par.
- ad 27) přesun v rámci par.
- ad 28) navýšení pojištění

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: 24.08.2023

Zpracoval: Alena Soldánová dne: 24.08.2023