

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					350 000,00	18 471,73	368 471,73	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1341					11 401,00	700,00	12 101,00	Poplatek ze psů
3)		1511					300 000,00	13 346,42	313 346,42	Daň z nemovitých věcí
4)		4116			13101		86 708,00	27 354,00	114 062,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116			104113013		50 256,63	8 457,60	58 714,23	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116			104513013		160 162,37	39 542,40	199 704,77	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							958 528,00	107 872,15	1 066 400,15	
7)	3412	2329					0,00	8 400,00	8 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3412							0,00	8 400,00	8 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	3612	2132					95 000,00	15 000,00	110 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							95 000,00	15 000,00	110 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							1 053 528,00	131 272,15	1 184 800,15	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3113	5169					86 787,60	41 648,83	128 436,43	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							86 787,60	41 648,83	128 436,43	Základní školy
10)	3341	5171					1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	Opravy a udržování
11)	3341	6122	14				0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341							1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Rozhlas a televize
12)	3723	5169					200 000,00	32 213,19	232 213,19	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							200 000,00	32 213,19	232 213,19	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	3745	5011					324 963,42	37 743,78	362 707,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3745	5011			13101		73 453,00	40 065,00	113 518,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3745	5011			104113013		25 100,46	4 897,95	29 998,41	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3745	5011			104513013		133 342,25	29 509,34	162 851,59	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3745	5031			13101		8 955,00	5 099,00	14 054,00	Povinné pojistné na sociální
18)	3745	5031			104113013		6 917,08	1 577,87	8 494,95	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	3745	5031			104513013		32 339,92	7 377,13	39 717,05	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	3745	5032					29 577,00	6 965,00	36 542,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3745	5032			104113013		2 490,23	568,77	3 059,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5032			104513013		11 642,77	2 659,23	14 302,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							648 781,13	136 463,07	785 244,20	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5499					39 473,00	14 000,00	53 473,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							39 473,00	14 000,00	53 473,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 275 041,73	224 325,09	2 499 366,82	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 914 206,07	93 052,94	3 007 259,01	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 914 206,07	93 052,94	3 007 259,01	
Financování celkem							2 914 206,07	93 052,94	3 007 259,01	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	15 068 508,40	107 872,15	15 176 380,55	Bez paragrafu
3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	86 000,00	8 400,00	94 400,00	Sportovní zařízení ve
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	197 000,00	15 000,00	212 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem	15 351 508,40	131 272,15	15 482 780,55	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 582 690,60	41 648,83	3 624 339,43	Základní školy
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 230,35	32 213,19	447 443,54	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 225 134,63	136 463,07	1 361 597,70	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 976 372,35	14 000,00	4 990 372,35	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 199 427,93	224 325,09	10 423 753,02	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 914 206,07	93 052,94	3 007 259,01	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 914 206,07	93 052,94	3 007 259,01	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

navýšení DPFO o 18471,73Kč, neinv.transfer na mzdy VPP o 75.354,- Kč, navýšení příjmů za čipy o 8.400,- Kč, na výšení o 41648,83 Kč na práce bagrem u ZŠ, navýšení o 32213,19 Kč na vývoz papíru a plastů, navýšení popl. ze psů o 700,- Kč, navýšení nájmu bytů o 15000,-Kč, převod v rámci par. -vybudování výstraž. a varovného systému o 1300000,- Kč

- ad 1) navýšení daně vybírané srážkou
- ad 2) pol. ze psů
- ad 3) daň z ne movitosti
- ad 4) neinv.transfer na mzdy VPP
- ad 5) neinv.transfer na mzdy VPP
- ad 6) neinv.transfer na mzdy VPP
- ad 7) příjem za čipy
- ad 8) navýšení nájmu OÚ
- ad 9) práce bagrem u ZŠ
- ad 10) převod vc rámci par.
- ad 11) převod v rámci par.
- ad 12) navýšení na vývoz papíru a plastů
- ad 13) mzdy VPP
- ad 14) mzdy VPP
- ad 15) mzdy VPP
- ad 16) zdy VPP
- ad 17) soc.poj.VPP
- ad 18) soc.poj. VPP
- ad 19) soc.po. VPP
- ad 20) zdrav.poj.
- ad 21) zdrav.poj.VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) zdrav.poj.VPP

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: 01.09.2023

Zpracoval: Alena Soldánová dne: 01.09.2023