

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					110 600,00	5 111,08	115 711,08	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					388 471,73	9 953,41	398 425,14	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					2 775 928,25	42 170,50	2 818 098,75	Daň z příjmů právnických osob
4)		4116			13101		114 062,00	26 666,00	140 728,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116			104113013		58 714,23	8 457,60	67 171,83	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116			104513013		199 704,77	39 542,40	239 247,17	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 647 480,98	131 900,99	3 779 381,97	
7)	1019	2131					200 035,00	46 000,00	246 035,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							200 035,00	46 000,00	246 035,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
8)	1031	2111					0,00	9 600,00	9 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							0,00	9 600,00	9 600,00	Pěstební činnost
9)	3319	2132					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3412	2329					8 400,00	1 000,00	9 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3412							8 400,00	1 000,00	9 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
11)	3725	2111					62 822,00	2 473,00	65 295,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							62 822,00	2 473,00	65 295,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							3 943 737,98	195 973,99	4 139 711,97	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							300 000,00	-69 589,01	230 410,99	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							300 000,00	-69 589,01	230 410,99	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2321	5139					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	2321	5169					200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2321	5171					10 000,00	60 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							220 000,00	0,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	2411	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2411	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							0,00	50 000,00	50 000,00	Záležitosti pošt
17)	3113	5169					128 436,43	20 000,00	148 436,43	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							128 436,43	20 000,00	148 436,43	Základní školy
18)	3319	5137					39 096,00	36 138,00	75 234,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5139					30 976,00	2 000,00	32 976,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							70 072,00	38 138,00	108 210,00	Ostatní záležitosti kultury
		3399	5139				7 000,00	5 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							7 000,00	5 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3412	5169					74 804,00	-50 000,00	24 804,00	Nákup ostatních služeb
20)	3412	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							74 804,00	0,00	74 804,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
21)	3723	5139					1 225,00	20 000,00	21 225,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723							1 225,00	20 000,00	21 225,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
22)	3745	5011					402 321,20	50 000,00	452 321,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3745	5169					81 161,99	50 000,00	131 161,99	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							483 483,19	100 000,00	583 483,19	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	6171	5133					1 000,00	1 425,00	2 425,00	Léky a zdravotnický materiál
25)	6171	5139					91 000,00	10 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	6171	5499					54 973,00	20 000,00	74 973,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							146 973,00	31 425,00	178 398,00	Činnost místní správy
27)	6320	5163					106 000,00	1 000,00	107 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							106 000,00	1 000,00	107 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem							1 537 993,62	195 973,99	1 733 967,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 464 563,05	131 900,99	15 596 464,04	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 035,00	46 000,00	246 035,00	Ostatní zemědělská a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 600,00	9 600,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 400,00	1 000,00	95 400,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 822,00	2 473,00	65 295,00	Využívání a
Příjmy celkem							15 861 820,05	195 973,99	16 057 794,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	436 770,00	-69 589,01	367 180,99	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 624 339,43	20 000,00	3 644 339,43	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 372,00	38 138,00	522 510,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 219,40	5 000,00	429 219,40	Ostatní záležitosti kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 443,54	20 000,00	467 443,54	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 495 024,20	100 000,00	1 595 024,20	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 991 872,35	31 425,00	5 023 297,35	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	1 000,00	107 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							12 010 040,92	195 973,99	12 206 014,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

navýšení daní o 57.234,99 Kč, navýšení na mzdy VPP o 74.666,- Kč, navýšení o 9600,- Kč na poskytnutí dat - lesní hospodář., navýšení o 1000,- Kč za pronájem čipů, navýšení příjmu za tříděný odpad o 2473,- Kč, navýšení příjmu z pronájmu pozemků o 46000,- Kč, navýšení na služby v ZŠ, navýšení na nákup 2 ks dveří - mult.dům ve výši 36.138,- Kč,, navýšení o 30.000,- Kč na nákup mater. a 20.000,- Kč na služby -Pošta Partner, navýšení o 20.000,- Kč na vývoz platů, papíru a skla, navýšení o 50.000, Kč na kácení stromů, přesun v rámci par. 3412,

ad 1) DPFO

ad 2) srážková daň

ad 3) DPPO

ad 4) transfer na mzdy VPP

ad 5) transfer na mzdy VPP

ad 6) transfer na mzdy VPP

ad 7) příjem z pronájmu pozemků

ad 8) poskytnutí dat LH

ad 9) pronájem mult., domu

ad 10) pronájem čipů

ad 11) příjmy za tříděný odpad

ad 12) převod v rámci par.

ad 13) převo v rámci par.

ad 14) převod v rámci par.

ad 15) Pošta Partner

ad 16) služby Pošta Partner

ad 17) navýšení na služby v ZŠ

ad 18) nákup 2 ks dveří mult.dům

ad 19) přesun v rámci par.

ad 20) oprava zdi u tělocvičny

ad 21) navýšení na odvoz plastů, papíru a skla

ad 22) mzdy - veř. zeleň

ad 23) navýšeí na kácení stromů

ad 24) doplnění lékárničky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 25) nákup mater.

ad 26) soc.fond

ad 27) polúčasť na pojist.

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 : 16. 10. 2023

Zpracoval: Alena Soldánová dne: 16.10.2023