

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					558 900,00	150 000,00	708 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					4 027 700,00	370 000,00	4 397 700,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					7 583 630,00	850 000,00	8 433 630,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1334					9 190,00	7 000,00	16 190,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
5)		4122			120113014		19 942,50	-19 942,50	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4122			120513014		179 482,50	-179 482,50	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)		4122			144113014		0,00	19 942,50	19 942,50	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4122			144513014		0,00	179 482,50	179 482,50	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							12 378 845,00	1 377 000,00	13 755 845,00	
9)	2411	2111					320 000,00	75 000,00	395 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	2411	2112					65 000,00	15 000,00	80 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411							385 000,00	90 000,00	475 000,00	Záležitosti pošt
11)	3612	2111					220 000,00	30 000,00	250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3612	2132					830 000,00	50 000,00	880 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 050 000,00	80 000,00	1 130 000,00	Bytové hospodářství
13)	3639	2131					480 000,00	820,00	480 820,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							480 000,00	820,00	480 820,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	4351	2111					100 000,00	25 180,00	125 180,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351							100 000,00	25 180,00	125 180,00	Osobní asistence, pečovatelská
15)	6310	2141					668 700,00	162 000,00	830 700,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							668 700,00	162 000,00	830 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							15 062 545,00	1 735 000,00	16 797 545,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	3113	6351						0,00	122 513,00	122 513,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	122 513,00	122 513,00	Základní školy
17)	3319	5175						22 000,00	5 487,00	27 487,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319								22 000,00	5 487,00	27 487,00	Ostatní záležitosti kultury
18)	3613	5169						226 000,00	-125 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3613	6121						0,00	225 000,00	225 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								226 000,00	100 000,00	326 000,00	Nebytové hospodářství
20)	3745	5163						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
21)	3745	5175						1 000,00	200,00	1 200,00	Pohoštění
22)	3745	6123						0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745								11 000,00	1 305 200,00	1 316 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	4351	5171						85 000,00	-240,00	84 760,00	Opravy a udržování
24)	4351	5191						0,00	240,00	240,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 4351								85 000,00	0,00	85 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
25)	5512	5039						0,00	800,00	800,00	Ostatní povinné pojistné placené
26)	5512	5169						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								20 000,00	5 800,00	25 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
27)	6112	5031						170 000,00	15 000,00	185 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	6112	5499						24 000,00	800,00	24 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112								194 000,00	15 800,00	209 800,00	Zastupitelstva obcí
29)	6171	5011						1 570 000,00	150 200,00	1 720 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
30)	6171	5021						40 000,00	-34 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	6171	5031						382 500,00	45 000,00	427 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
32)	6171	5032						145 000,00	10 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	6171	5169						142 000,00	9 000,00	151 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								2 279 500,00	180 200,00	2 459 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 837 500,00	1 735 000,00	4 572 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 807 973,00	1 377 000,00	22 184 973,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 000,00	90 000,00	475 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	80 000,00	1 130 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 446 720,00	820,00	2 447 540,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	25 180,00	275 180,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 700,00	162 000,00	830 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								25 608 393,00	1 735 000,00	27 343 393,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 984 181,00	122 513,00	4 106 694,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 300,00	5 487,00	178 787,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 000,00	100 000,00	393 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 986 800,00	1 305 200,00	3 292 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 400,00	5 800,00	355 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 502 000,00	15 800,00	1 517 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 975 703,00	180 200,00	3 155 903,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 264 384,00	1 735 000,00	12 999 384,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 2) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 3) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 4) navýšení daně z důvodu překročení 100%
- ad 5) přesun v rámci položky - jiný UZ
- ad 6) přesun v rámci položky - jiný UZ
- ad 7) přesun v rámci položky - jiný UZ
- ad 8) přesun v rámci položky - jiný UZ
- ad 9) navýšení příjmů za služby pošty
- ad 10) navýšení příjmů z prodeje tisku (novin) na poště
- ad 11) navýšení příjmů za služby spojené s byty (vodné, spol. el. en.)
- ad 12) navýšení příjmů z nájmné z bytů (bylo navýšení)
- ad 13) navýšení příjmů z pronájmu pozemků - nová smlouva v r. 2023
- ad 14) navýšení příjmů spojených s pronájmem bytů v DPS (vodné, spol. el. en.,....)
- ad 15) navýšení příjmů za úroky ze spořicího účtu
- ad 16) navýšení příspěvku pro školu - investiční (studie proveditelnosti projektu "venkovní učebna")
- ad 17) navýšení výdajů na občerstvení - kult. akce - rozsvícení vánočního stromu
- ad 18) přesun v rámci par. na pol. 6121 - FTV na obecních budovách je investice (není služba)
- ad 19) přesun v rámci par. z pol. 5169 125.000,- + navýšení o 100.000,- = FTV na obecních budovách inv. akce, bude na to dotace
- ad 20) navýšení výdajů na pojištění techniky pro potřeby veřejné zeleně
- ad 21) navýšení výdajů - pracovníci zeleně pitný režim v letních měsících
- ad 22) navýšení výdajů na nákup nového nakladače
- ad 23) přesun v rámci par. na pol. 5191
- ad 24) přesun v rámci par. z pol. 5171 - sankce za pozdní úhradu
- ad 25) navýšení výdajů na refundaci mzdy - pojištění
- ad 26) navýšení služeb pro SDH
- ad 27) navýšení výdajů na odvod sociálního pojištění
- ad 28) navýšení příspěvků na stravenkový paušál

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 29) navýšení výdajů na platy zaměstanců
- ad 30) snížení výdajů na DPP
- ad 31) navýšení výdajů na odvod sociálního pojištění
- ad 32) navýšení výdajů na odvod zdravotního pojištění
- ad 33) navýšení výdajů na služby spojené s veřejnou správou

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: Z6

Na zasedání dne: 27.11.2023

Zpracoval: Monika Smetanová dne: 27.11.2023