

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
1)		1113	1660				161 500,00	45 000,00	206 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121	641				1 227 500,00	250 000,00	1 477 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211	1679				2 550 000,00	200 000,00	2 750 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1345					170 000,00	40 000,00	210 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		1349					3 377,00	1 000,00	4 377,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:							4 112 377,00	536 000,00	4 648 377,00	
6)	3745	2321					300 000,00	5 000,00	305 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							300 000,00	5 000,00	305 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
7)	6171	2133					400,00	450,00	850,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
8)	6171	2329					2 000,00	500,00	2 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							2 400,00	950,00	3 350,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 414 777,00	541 950,00	4 956 727,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5169					1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	Pěstební činnost
10)	3421	5171					15 000,00	45 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							15 000,00	45 000,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3632	5811					0,00	23 000,00	23 000,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632							0,00	23 000,00	23 000,00	Pohřebnictví
12)	3745	5011					567 585,00	178 820,00	746 405,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3745	5031					162 450,00	148 180,00	310 630,00	Povinné pojistné na sociální
14)	3745	5032					59 000,00	80 000,00	139 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3745	5139					45 400,00	1 919,00	47 319,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3745	5171					35 000,00	99 000,00	134 000,00	Opravy a udržování
17)	3745	5499					45 000,00	6 000,00	51 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							914 435,00	513 919,00	1 428 354,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	6171	5011					428 000,00	50 000,00	478 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	6171	5031					111 000,00	8 000,00	119 000,00	Povinné pojistné na sociální
20)	6171	5032					59 000,00	-8 000,00	51 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	6171	5176					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Účastnické úplaty na konference
22)	6171	5321					0,00	3 500,00	3 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							600 000,00	58 500,00	658 500,00	Činnost místní správy
23)	6409	5329					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
24)	6409	5909					0,00	531,00	531,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							40 000,00	1 531,00	41 531,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 769 435,00	541 950,00	3 311 385,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 208 722,20	536 000,00	6 744 722,20	Bez paragrafu
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Péče o vzhled obcí a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 298,00	950,00	149 248,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								6 657 020,20	541 950,00	7 198 970,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 648 452,00	-100 000,00	1 548 452,00	Pěstební činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	45 000,00	140 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	23 000,00	63 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 873 754,00	513 919,00	2 387 673,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 912 399,73	58 500,00	1 970 899,73	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 500,00	1 531,00	52 031,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 620 105,73	541 950,00	6 162 055,73	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Daň
- ad 2) Daň
- ad 3) DPH
- ad 4) Odpady
- ad 5) Odpady 2020
- ad 6) Neinvestiční fin. příspěvek
- ad 7) Pronájem stan, pivní set
- ad 8) Kupní smlouva - poplatek
- ad 9) Služby les
- ad 10) Údržba hřiště
- ad 11) Soc. pohřeb - Vaclach F.
- ad 12) Mzdy
- ad 13) Soc. pojištění
- ad 14) Zdrav. pojištění
- ad 15) Spotř. materiál
- ad 16) Čištění příkopů
- ad 17) Přísp. na stravování
- ad 18) Mzdy
- ad 19) Soc. pojištění
- ad 20) Zdr. pojištění
- ad 21) Webináře Alis
- ad 22) Smlouva s Městskou policií MB
- ad 23) Kalendáře MRŠ
- ad 24) Mylná platba

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).

Schválil starosta obce dne 29.9.2023 pod č.j. 11/2023/29-09-23/S

Zpracoval: Miluše Štěpánková dne: 29.9.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou