

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					250 000,00	10 519,33	260 519,33	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					1 777 079,43	71 044,94	1 848 124,37	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1334					57 888,09	8 483,40	66 371,49	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
4)		1511					536 710,19	2 081,75	538 791,94	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							2 621 677,71	92 129,42	2 713 807,13	
5)	2321	2324					0,00	52 183,31	52 183,31	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							0,00	52 183,31	52 183,31	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3111	2324					0,00	15 532,30	15 532,30	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111							0,00	15 532,30	15 532,30	Mateřské školy
7)	3419	2132					18 450,00	3 900,00	22 350,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419							18 450,00	3 900,00	22 350,00	Ostatní sportovní činnost
8)	3613	2324					0,00	3 114,30	3 114,30	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							0,00	3 114,30	3 114,30	Nebytové hospodářství
9)	3631	2324					0,00	13 724,33	13 724,33	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	13 724,33	13 724,33	Veřejné osvětlení
10)	4350	2324					0,00	21 031,88	21 031,88	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4350							0,00	21 031,88	21 031,88	Domovy pro seniory
11)	6171	2324					0,00	4 000,04	4 000,04	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	4 000,04	4 000,04	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 640 127,71	205 615,58	2 845 743,29	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3113	5329					0,00	88 600,00	88 600,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3113							0,00	88 600,00	88 600,00	Základní školy
13)	3612	5139					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3612	5171					28 000,00	58 000,00	86 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							28 000,00	70 000,00	98 000,00	Bytové hospodářství
15)	3613	5139					92 100,00	1 000,00	93 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3613	5153					14 000,00	3 000,00	17 000,00	Plyn
17)	3613	5169					53 000,00	7 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3613	5171					61 000,00	6 000,00	67 000,00	Opravy a udržování
19)	3613	6122					0,00	53 000,00	53 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							220 100,00	70 000,00	290 100,00	Nebytové hospodářství
20)	3722	5169					237 800,00	40 000,00	277 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							237 800,00	40 000,00	277 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3745	5031					131 000,00	26 000,00	157 000,00	Povinné pojistné na sociální
22)	3745	5133					0,00	600,00	600,00	Léky a zdravotnický materiál
23)	3745	5167					0,00	3 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
24)	3745	5169					147 000,00	2 000,00	149 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3745	5173					2 000,00	500,00	2 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745							280 000,00	32 100,00	312 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	6171	5166					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Konzultační, poradenské a právní
27)	6171	5169					29 981,00	12 000,00	41 981,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							129 981,00	37 000,00	166 981,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							895 881,00	337 700,00	1 233 581,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-454 319,23	132 084,42	-322 234,81	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-454 319,23	132 084,42	-322 234,81	
Financování celkem							-454 319,23	132 084,42	-322 234,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 963 492,77	92 129,42	10 055 622,19	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	10 519,33	260 519,33	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 777 079,43	71 044,94	1 848 124,37	Příjem z daně z příjmů
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 888,09	8 483,40	66 371,49	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	536 710,19	2 081,75	538 791,94	Příjem z daně z nemovitých
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	123 600,00	52 183,31	175 783,31	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	15 532,30	150 532,30	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 401,00	3 900,00	24 301,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 100,00	3 114,30	103 214,30	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	13 724,33	13 724,33	Veřejné osvětlení
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	517 400,00	21 031,88	538 431,88	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 600,00	4 000,04	6 600,04	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 862 593,77	205 615,58	11 068 209,35	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	88 600,00	88 600,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	70 000,00	98 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 600,00	70 000,00	570 600,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	40 000,00	280 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 761 000,00	32 100,00	1 793 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 476 200,00	37 000,00	1 513 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 005 800,00	337 700,00	4 343 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 054 319,23	132 084,42	-922 234,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 054 319,23	132 084,42	-922 234,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem ze ZPF vyšší než předpoklad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 5) Přeplatek za el. energii - ČOV + přečerpávačky
- ad 6) Přeplatek za el. energii - MŠ
- ad 7) Příjem z pronájmu hokejbalového hřiště
- ad 8) Přeplatek za el. energii - nebytové prostory
- ad 9) Přeplatek za el. energii - veřejné osvětlení
- ad 10) Přeplatek za el. energii - CS
- ad 11) Přeplatek za el. energii - OÚ
- ad 12) Příspěvky na Svazkovou školu Malše
- ad 13) Dvěře - byt hostinec
- ad 14) Podlahy - byt hostinec
- ad 15) Oprava bojleru v hostinci
- ad 16) Plyn - hostinec
- ad 17) Přepojení kamer. systému, revize spalin. cest
- ad 18) Vymalování hostince
- ad 19) Myčka
- ad 20) Svoz komunálních odpadů
- ad 21) Povinné pojistné na soc. zabezpečení
- ad 22) Vybavení lékárničky
- ad 23) Školení BOZP
- ad 24) STK traktor
- ad 25) Cestovné
- ad 26) Právní služby
- ad 27) Provozní zkoušky VISO

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 starostou dne: 09.10.2023

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 09.10.2023