

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 200 000,00	110 943,38	1 310 943,38	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					82 042,45	26 407,18	108 449,63	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					287 203,70	25 672,92	312 876,62	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					1 909 167,06	361 363,13	2 270 530,19	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1381					57 890,90	96,98	57 987,88	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1382					0,00	0,62	0,62	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		1511					538 791,94	100 969,37	639 761,31	Příjem z daně z nemovitých věcí
8)		4121					0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
		4122		00480			8 000,00	-1 820,00	6 180,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 083 096,05	648 633,58	4 731 729,63	
Příjmy celkem							4 083 096,05	648 633,58	4 731 729,63	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3111	5169					15 000,00	7 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
10)	3111	5331					350 000,00	25 000,00	375 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							365 000,00	32 500,00	397 500,00	Mateřské školy
11)	3113	5329					47 200,00	53 000,00	100 200,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3113							47 200,00	53 000,00	100 200,00	Základní školy
12)	3613	5169					60 000,00	7 200,00	67 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							60 000,00	7 200,00	67 200,00	Nebytové hospodářství
13)	3722	5139					2 200,00	4 500,00	6 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3722	5169					277 800,00	3 000,00	280 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							280 000,00	7 500,00	287 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	3723	5169					320 000,00	20 600,00	340 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							320 000,00	20 600,00	340 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	3745	5011					590 000,00	57 800,00	647 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3745	5169					269 000,00	6 500,00	275 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							859 000,00	64 300,00	923 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	6112	5023					1 081 000,00	60 000,00	1 141 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
19)	6112	5031					152 100,00	13 200,00	165 300,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112							1 233 100,00	73 200,00	1 306 300,00	Zastupitelstva obcí
20)	6171	5166					168 000,00	21 000,00	189 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171							168 000,00	21 000,00	189 000,00	Činnost místní správy
21)	6310	5163					6 000,00	310,00	6 310,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							6 000,00	310,00	6 310,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
22)	6320	5163					80 000,00	1 050,00	81 050,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							80 000,00	1 050,00	81 050,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem							3 418 300,00	280 660,00	3 698 960,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-262 504,55	-367 973,58	-630 478,13	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-262 504,55	-367 973,58	-630 478,13	
Financování celkem							-262 504,55	-367 973,58	-630 478,13	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 162 400,94	648 633,58	10 811 034,52	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	110 943,38	1 310 943,38	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 042,45	26 407,18	108 449,63	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 203,70	25 672,92	312 876,62	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 909 167,06	361 363,13	2 270 530,19	Příjem z daně z příjmů
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 890,90	96,98	57 987,88	Příjem z daně z hazardních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	538 791,94	100 969,37	639 761,31	Příjem z daně z nemovitých
Příjmy celkem							10 162 400,94	648 633,58	10 811 034,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	935 000,00	32 500,00	967 500,00	Mateřské školy
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	25 000,00	375 000,00	Neinvestiční příspěvky
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 600,00	53 000,00	141 600,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	636 950,00	7 200,00	644 150,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	7 500,00	287 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	20 600,00	360 600,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 917 100,00	64 300,00	1 981 400,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 417 200,00	73 200,00	1 490 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 579 800,00	21 000,00	1 600 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	310,00	6 310,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	1 050,00	81 050,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							7 280 650,00	280 660,00	7 561 310,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-862 504,55	-367 973,58	-1 230 478,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-862 504,55	-367 973,58	-1 230 478,13	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 6) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 7) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 8) Příjem daru od obce Vidov pro MŠ Plav
- ad 9) Monitorovací zpráva - MŠ udržitelnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Dar pro MŠ od obce Vidov
- ad 11) Svazková škola Malše
- ad 12) Posudek stropu v hostinci
- ad 13) Pytle na odpad
- ad 14) Svoz komunálního odpadu
- ad 15) Svoz tříděného odpadu
- ad 16) Platy
- ad 17) Údržba zeleně, dosázení keřů
- ad 18) Odměny zastupitelů
- ad 19) Sociální pojištění - zastupitelstvo
- ad 20) Právní služby
- ad 21) Bankovní poplatky
- ad 22) Pojistné

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: 05.12.2023

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 05.12.2023