

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | |
|----------------------------|-----|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|--|
| | | | | | | 2 135 000,00 | 800 000,00 | 2 935 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a | |
| | | | | | | 155 000,00 | 90 000,00 | 245 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl. | |
| | | | | | | 540 000,00 | 150 000,00 | 690 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | |
| | | | | | | 4 150 000,00 | 1 000 000,00 | 5 150 000,00 | Daň z příjmů právnických osob | |
| | | | | | | 6 906 291,80 | 2 000 000,00 | 8 906 291,80 | Daň z přidané hodnoty | |
| | | | | | | 104 000,00 | 25 000,00 | 129 000,00 | Daň z hazardních her | |
| | | | 13101 | | | 282 000,00 | 28 680,00 | 310 680,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | |
| | | | 14004 | | | 64 130,00 | 74 366,00 | 138 496,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | |
| | | 2207 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | |
| | | 2015 | | | | 0,00 | 99 589,20 | 99 589,20 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | |
| Celkem za Par: | | | | | | 14 336 421,80 | 4 317 635,20 | 18 654 057,00 | | |
| | | | | | | 3113 2111 | 22 000,00 | 6 000,00 | 28 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 22 000,00 | 6 000,00 | 28 000,00 | Základní školy | |
| | | | | | | 3319 2119 | 110 000,00 | 36 000,00 | 146 000,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde |
| | | | | | | 3319 2324 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 110 000,00 | 39 000,00 | 149 000,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| | | | | | | 3429 2111 | 140 000,00 | 47 000,00 | 187 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 140 000,00 | 47 000,00 | 187 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | |
| | | | | | | 3612 2132 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 | Bytové hospodářství | |
| | | | | | | 3613 2132 | 100 000,00 | 53 000,00 | 153 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 100 000,00 | 53 000,00 | 153 000,00 | Nebytové hospodářství | |
| | | | | | | 3639 2119 | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | | | | | | 3639 2131 | 45 000,00 | 135 000,00 | 180 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 49 000,00 | 137 000,00 | 186 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj | |
| | | | | | | 3725 2119 | 90 000,00 | 45 000,00 | 135 000,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 90 000,00 | 45 000,00 | 135 000,00 | Využívání a zneškodňování | |
| | | | | | | 6171 2119 | 38 500,00 | 7 500,00 | 46 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 38 500,00 | 7 500,00 | 46 000,00 | Činnost místní správy | |
| | | | | | | 6409 2324 | 10 500,00 | 10 500,00 | 21 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | 21 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Příjmy celkem | | | | | | 15 896 421,80 | 4 962 635,20 | 20 859 057,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2212 | 5021 | 2212 | | | | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2212 | 5021 | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2212 | 5139 | 2212 | | | | 0,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2212 | 5169 | 2212 | | | | 43 000,00 | 35 000,00 | 78 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 43 000,00 | 294 000,00 | 337 000,00 | Silnice |
| 3111 | 5169 | | | | | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3111 | 5171 | | | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 25 000,00 | 27 000,00 | 52 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | 5021 | | | | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3113 | 5031 | | | | | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 3113 | 5032 | | | | | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| 3113 | 5156 | | | | | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3113 | 5169 | | | | | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 267 000,00 | 37 000,00 | 304 000,00 | Základní školy |
| 3314 | 5021 | | | | | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3314 | 5169 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5011 | | | | | 200 000,00 | 2 000,00 | 202 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3319 | 5154 | | | | | 150 000,00 | 9 000,00 | 159 000,00 | Elektrická energie |
| 3319 | 5166 | | | | | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3319 | 5175 | | | | | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Pohoštění |
| 3319 | 5194 | | | | | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 405 000,00 | 37 200,00 | 442 200,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3326 | 5021 | | | | | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3326 | 5154 | | | | | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 3419 | 5137 | | | | | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3419 | 5161 | | | | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | Poštovní služby |
| 3419 | 6121 | 3419 | | | | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 0,00 | 82 160,00 | 82 160,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | 5169 | | | | | 4 000,00 | 150 000,00 | 154 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 4 000,00 | 150 000,00 | 154 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3612 | 5154 | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Elektrická energie |
| 3612 | 5169 | | | | | 1 200 000,00 | 40 000,00 | 1 240 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3612 | 5171 | | | | | 75 000,00 | 30 000,00 | 105 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 1 275 000,00 | 102 000,00 | 1 377 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5021 | | | | | 20 000,00 | 9 000,00 | 29 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3613 | 5139 | | | | | 25 000,00 | 11 500,00 | 36 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3613 | 5151 | | | | | 165 000,00 | 41 000,00 | 206 000,00 | Studená voda |
| 3613 | 5154 | | | | | 280 000,00 | 120 000,00 | 400 000,00 | Elektrická energie |
| 3613 | 5155 | | | | | 300 000,00 | 103 000,00 | 403 000,00 | Pevná paliva |
| 3613 | 5169 | | | | | 200 000,00 | 24 000,00 | 224 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 990 000,00 | 308 500,00 | 1 298 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5021 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3631 | 5139 | | | | | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3631 | 5154 | | | | | 350 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 5169 | | | | | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 388 000,00 | 175 500,00 | 563 500,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | 5169 | | | | | 750 000,00 | 105 000,00 | 855 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 750 000,00 | 105 000,00 | 855 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3725 | 5139 | | | | | 1 500,00 | 16 000,00 | 17 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3725 | 6121 | 3725 | | | | 1 600 000,00 | 30 000,00 | 1 630 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 1 601 500,00 | 46 000,00 | 1 647 500,00 | Využívání a zneškodňování |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 3745 5011 | | 460 000,00 | 41 000,00 | 501 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 5011 | 13101 | 232 000,00 | 50 000,00 | 282 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 5031 | | 120 000,00 | 5 000,00 | 125 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 3745 5031 | 13101 | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 5032 | | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| 3745 5032 | 13101 | 25 000,00 | 500,00 | 25 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 5038 | 13101 | 400,00 | 100,00 | 500,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 3745 5139 | | 48 000,00 | 11 000,00 | 59 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 5156 | | 50 000,00 | 6 500,00 | 56 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | | 1 025 400,00 | 144 100,00 | 1 169 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3900 5139 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3900 5156 | | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3900 5169 | | 45 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3900 | | 60 000,00 | 19 200,00 | 79 200,00 | Ostatní činnosti související se |
| 5512 5019 | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Ostatní platy |
| 5512 5019 | 14004 | 0,00 | 8 562,00 | 8 562,00 | Ostatní platy |
| 5512 5021 | | 9 000,00 | 12 000,00 | 21 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 5512 5137 2015 | | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 5137 | | 78 000,00 | -30 000,00 | 48 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 5137 | 14004 | 0,00 | 24 161,00 | 24 161,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 5139 2015 | | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 5139 | | 166 000,00 | -120 000,00 | 46 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 5139 | 14004 | 0,00 | 3 751,00 | 3 751,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 5156 | | 60 000,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 5156 | 14004 | 0,00 | 30 692,00 | 30 692,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 5169 | | 49 000,00 | 11 000,00 | 60 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 5169 | 14004 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | 372 000,00 | 81 866,00 | 453 866,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5023 | | 620 000,00 | 55 000,00 | 675 000,00 | Odměny členů zastupitelstev ob |
| 6112 5031 | | 57 000,00 | 5 000,00 | 62 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 6112 5032 | | 56 000,00 | 5 000,00 | 61 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| Celkem za Par: 6112 | | 733 000,00 | 65 000,00 | 798 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 5011 | | 750 000,00 | 36 000,00 | 786 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 6171 5031 | | 186 000,00 | 9 000,00 | 195 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 6171 5032 | | 68 000,00 | 3 000,00 | 71 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| 6171 5038 | | 3 000,00 | 350,00 | 3 350,00 | Povinné pojistné na úrazové po |
| 6171 5169 | | 125 000,00 | 15 500,00 | 140 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | 1 132 000,00 | 63 850,00 | 1 195 850,00 | Činnost místní správy |
| 6320 5163 | | 120 000,00 | 6 500,00 | 126 500,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | 120 000,00 | 6 500,00 | 126 500,00 | Pojištění funkčně nespécifikované |
| Výdaje celkem | | 9 237 900,00 | 1 752 476,00 | 10 990 376,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | 5 734 300,00 | -3 210 159,20 | 2 524 140,80 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 734 300,00 | -3 210 159,20 | 2 524 140,80 | |
| Financování celkem | | | | | | 5 734 300,00 | -3 210 159,20 | 2 524 140,80 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření, tzn. že dojde ke změně objemu rozpočtu a zároveň k přesunům rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

nebo výdaji.

Schváleno usnesením: 111/2023 Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Vlasta Hartmanová dne: 11.12.2023