

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
	1112					39 360,00	12 000,00	51 360,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					118 970,00	30 000,00	148 970,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					841 300,00	220 000,00	1 061 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					242 000,00	-242 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 391 500,00	520 000,00	1 911 500,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					7 260,00	-3 000,00	4 260,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					20 997,00	7 000,00	27 997,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	0,29	0,29	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					544 500,00	-50 000,00	494 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			38 600,00	-20 000,00	18 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			265 000,00	35 000,00	300 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		130189517			0,00	363 528,00	363 528,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518			0,00	646 272,00	646 272,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						3 509 487,00	1 518 800,29	5 028 287,29	
	2321 3113					0,00	130 000,00	130 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 2321						0,00	130 000,00	130 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639 2131					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2111					0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171 2329					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
	6310 2141					2 420,00	-2 300,00	120,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						2 420,00	-2 300,00	120,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409 2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						3 551 907,00	1 663 500,29	5 215 407,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					44 000,00	-44 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						44 000,00	-44 000,00	0,00	Silnice
2219	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					12 100,00	-12 100,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					22 000,00	-22 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						44 100,00	-44 100,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5139					12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					31 460,00	-31 460,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						53 460,00	-47 460,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5137					12 000,00	-12 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5169					18 000,00	-18 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3421	5194					6 000,00	-6 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
3421	6121		00101			0,00	844 172,00	844 172,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						36 000,00	808 172,00	844 172,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5151					0,00	10 300,00	10 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3631	5154					150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Elektrická energie
3631	5171					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Veřejné osvětlení - rozšíření
Celkem za Par: 3631						450 000,00	-289 700,00	160 300,00	Veřejné osvětlení
3639	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	6130					20 000,00	-20 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						34 000,00	-34 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					1 500,00	3 000,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						1 500,00	3 000,00	4 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169					280 100,00	120 000,00	400 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						285 100,00	115 000,00	400 100,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					385 000,00	-310 000,00	75 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		13101			245 000,00	10 000,00	255 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					48 000,00	26 000,00	74 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					72 600,00	-25 000,00	47 600,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		13101			25 000,00	12 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					24 200,00	3 000,00	27 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					18 000,00	-8 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					35 000,00	22 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					0,00	8 000,00	8 000,00	
3745	5424		13101			5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						877 800,00	-284 000,00	593 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5321					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5023					900 000,00	50 000,00	950 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					70 000,00	13 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 070 000,00	78 000,00	1 148 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5175		98008			700,00	1 800,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						700,00	1 800,00	2 500,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		170 000,00	35 000,00	205 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		66 000,00	-20 000,00	46 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		25 000,00	-9 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		3 500,00	-1 000,00	2 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5132		15 000,00	-15 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5136		4 000,00	-4 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		160 000,00	2 000,00	162 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		180 000,00	4 000,00	184 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		2 000,00	25 000,00	27 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154		210 000,00	-10 000,00	200 000,00	Elektrická energie
6171 5156		5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		2 500,00	-1 000,00	1 500,00	Poštovní služby
6171 5162		18 000,00	-8 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		75 000,00	20 000,00	95 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		9 000,00	-6 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		35 000,00	15 000,00	50 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		60 500,00	-30 000,00	30 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		136 000,00	50 000,00	186 000,00	Opravy a udržování
6171 5171	00101	0,00	134 444,00	134 444,00	Opravy a udržování
6171 5172		6 050,00	-6 050,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		4 000,00	-4 000,00	0,00	Cestovné
6171 5175		2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Pohoštění
6171 5194		2 500,00	-2 500,00	0,00	Výdaje na věcné dary
6171 5229		15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5329		2 500,00	-1 200,00	1 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 6121		2 650 000,00	-2 395 000,00	255 000,00	Stavby
6171 6121	00101	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		3 858 550,00	-638 306,00	3 220 244,00	Činnost místní správy
6320 5163		25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
6320 5362		2 500,00	2 500,00	5 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6320		27 500,00	-7 500,00	20 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362		60 500,00	-60 500,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		60 500,00	-60 500,00	0,00	Ostatní finanční operace
6409 5909		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		6 851 210,00	-443 594,00	6 407 616,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 055 419,00	-2 107 094,29	948 324,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 055 419,00	-2 107 094,29	948 324,71	
Financování celkem						3 055 419,00	-2 107 094,29	948 324,71	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 485 898,00	1 518 800,29	6 004 698,29	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420,00	130 000,00	132 420,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 500,00	2 000,00	122 500,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420,00	-2 300,00	120,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	4 661 238,00	1 663 500,29	6 324 738,29
---------------	--------------	--------------	--------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	-44 000,00	20 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 100,00	-44 100,00	0,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 460,00	-47 460,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	808 172,00	868 172,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 500,00	-6 000,00	13 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-289 700,00	160 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	-34 000,00	0,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	3 000,00	4 500,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 100,00	115 000,00	400 100,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	-284 000,00	646 000,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 000,00	78 000,00	1 148 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 850,00	1 800,00	15 650,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 872 240,00	-638 306,00	3 233 934,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 500,00	-7 500,00	20 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 500,00	-60 500,00	0,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 998 750,00	-443 594,00	6 555 156,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 655 423,00	-2 107 094,29	548 328,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 655 423,00	-2 107 094,29	548 328,71	

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 v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 46

Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Danuše Jirkovcová dne: 06.12.2023