

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
			1111					2 800 000,00	53 000,00	2 853 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1)			1113					600 000,00	96 000,00	696 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)			1121					4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
			1211					9 700 000,00	-54 000,00	9 646 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
			1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:								17 100 000,00	1 096 000,00	18 196 000,00	
3)			3117	2122				52 000,00	-9 000,00	43 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3117								52 000,00	-9 000,00	43 000,00	První stupeň základních škol
4)			3319	2132				89 000,00	4 000,00	93 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319								89 000,00	4 000,00	93 000,00	Ostatní záležitosti kultury
			6330	4134				0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	Převody z rozpočtových účtů
			6330	4138				0,00	330 000,00	330 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								17 241 000,00	4 021 000,00	21 262 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					160 000,00	-141 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					600 000,00	154 000,00	754 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						780 000,00	0,00	780 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					10 000,00	72 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6349					200 000,00	-72 000,00	128 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310						210 000,00	0,00	210 000,00	Pitná voda
2321	5011					150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5031					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5154					350 000,00	96 000,00	446 000,00	Elektrická energie
2321	5171					300 000,00	-96 000,00	204 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						835 000,00	0,00	835 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	5169					15 000,00	41 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
3117	5171					200 000,00	-41 000,00	159 000,00	Opravy a udržování
5)	3117	5331				2 460 000,00	-9 000,00	2 451 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117						2 675 000,00	-9 000,00	2 666 000,00	První stupeň základních škol
3314	5021					36 000,00	4 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					43 000,00	-2 000,00	41 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						90 000,00	0,00	90 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					70 000,00	2 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					78 000,00	43 000,00	121 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					272 000,00	-110 000,00	162 000,00	Opravy a udržování
3319	5492					0,00	40 000,00	40 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319						520 000,00	0,00	520 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					40 000,00	-1 000,00	39 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						42 000,00	0,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137	1				0,00	29 000,00	29 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5154					13 000,00	-7 000,00	6 000,00	Elektrická energie
3412	5169					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Stavby
3412	6122	1				0,00	96 000,00	96 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						230 000,00	0,00	230 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5139					30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613						31 000,00	0,00	31 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					250 000,00	11 000,00	261 000,00	Elektrická energie
3631	5169					50 000,00	26 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					200 000,00	-37 000,00	163 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						500 000,00	0,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
3723	5169					140 000,00	4 000,00	144 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5329					300 000,00	-4 000,00	296 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3723						440 000,00	0,00	440 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					140 000,00	-1 000,00	139 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						150 000,00	0,00	150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5132	23 000,00	14 000,00	37 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5137	35 000,00	31 000,00	66 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	90 000,00	-51 000,00	39 000,00	Opravy a udržování
6) 5512 6123	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	193 000,00	1 334 000,00	1 527 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	980 000,00	-25 000,00	955 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5173	0,00	25 000,00	25 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	980 000,00	0,00	980 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 280 000,00	20 000,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5162	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5171	253 000,00	-15 000,00	238 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Pohoštění
6171 5179	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 6122	75 000,00	7 000,00	82 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	Činnost místní správy
6330 5345	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	9 549 000,00	4 255 000,00	13 804 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 139 000,00	234 000,00	2 373 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							2 139 000,00	234 000,00	2 373 000,00	
							2 139 000,00	234 000,00	2 373 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 403 600,00	1 096 000,00	25 499 600,00	Bez paragrafu
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	-9 000,00	43 000,00	První stupeň základních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 000,00	4 000,00	93 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							24 544 600,00	4 021 000,00	28 565 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 750 000,00	-9 000,00	2 741 000,00	První stupeň základních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	1 334 000,00	1 564 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							2 980 000,00	4 255 000,00	7 235 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	639 000,00	234 000,00	873 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							639 000,00	234 000,00	873 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Daň z příjmu fyzických osob
- ad 2) Daň z příjmu právnických osob
- ad 3) Snížení odpisů - na základě žádosti ZŠ a MŠ
- ad 4) Příjmy z pronájmu
- ad 5) Snížení odpisu na základě žádosti ZŠ a MŠ
- ad 6) Nákup hasičského vozidla Tatra T 815

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: 20/7/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Marta Bednaříková dne: 09.01.2024