

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 1113 | | | | | 250 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1511 | | | | | 750 000,00 | 80 000,00 | 830 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| | 6171 | 2111 | | | | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 019 000,00 | 105 000,00 | 1 124 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 3111 | 5151 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3111 | 5169 | | | | | | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3111 | 5171 | | | | | | 60 000,00 | 150 000,00 | 210 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 140 000,00 | 185 000,00 | 325 000,00 | Mateřské školy |
| 3314 | 5021 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5137 | | | | | | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3319 | 5139 | | | | | | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3319 | 5169 | | | | | | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5171 | | | | | | 230 000,00 | -20 000,00 | 210 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3511 | 5151 | | | | | | 30 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | | 30 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3631 | 5169 | | | | | | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3631 | 5171 | | | | | | 60 000,00 | 400 000,00 | 460 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 160 000,00 | 350 000,00 | 510 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | 5169 | | | | | | 1 000 000,00 | -295 000,00 | 705 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 1 000 000,00 | -295 000,00 | 705 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5021 | | | | | | 150 000,00 | -5 000,00 | 145 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5131 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Potraviny |
| 3745 | 5132 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 3745 | 5137 | | | | | | 25 000,00 | -4 000,00 | 21 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3745 | 5139 | | | | | | 95 000,00 | 25 000,00 | 120 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5156 | | | | | | 100 000,00 | 5 000,00 | 105 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 5166 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3745 | 5169 | | | | | | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | | 300 000,00 | -175 000,00 | 125 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 1 670 000,00 | 73 000,00 | 1 743 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5167 | | | | | | 13 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 5512 | 5169 | | | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5136 | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 6171 | 5137 | | | | | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 | 5139 | | | | | | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5154 | | | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5166 | | | | | | 90 000,00 | 15 000,00 | 105 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 | 5169 | | | | | | 115 000,00 | 10 000,00 | 125 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5171 | | | | | | 130 000,00 | -60 000,00 | 70 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 | 5175 | | | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Pohoštění |
| 6171 | 5909 | | | | | | 518 994,50 | -310 000,00 | 208 994,50 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 1 063 994,50 | -243 000,00 | 820 994,50 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 398 994,50 | 105 000,00 | 4 503 994,50 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 0000 | 1113 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob z |
| 0000 | 1511 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 750 000,00 | 80 000,00 | 830 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 617X | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 937 500,00 | 5 000,00 | 942 500,00 | Regionální a místní |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 937 500,00 | 105 000,00 | 2 042 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 366 000,00 | 185 000,00 | 551 000,00 | Mateřské školy |
| 331X | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 560 000,00 | 10 000,00 | 570 000,00 | Kultura |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 750 000,00 | 25 000,00 | 775 000,00 | Všeobecná ambulantní |
| 363X | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 870 000,00 | 350 000,00 | 1 220 000,00 | Komunální služby a |
| 372X | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 200 000,00 | -295 000,00 | 905 000,00 | Nakládání s odpady |
| 374X | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 675 000,00 | 73 000,00 | 1 748 000,00 | Ochrana přírody a krajiny |
| 617X | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 433 663,50 | -243 000,00 | 2 190 663,50 | Regionální a místní |
| Výdaje celkem | | | | | | | 7 854 663,50 | 105 000,00 | 7 959 663,50 | |

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: 94/23

Na zasedání dne: 21.08.2023

Zpracoval: Ing. Šárka Semerádová dne: 04.09.2023