

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
	1113						650 000,00	140 000,00	790 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Vyšší plnění	
	1121						4 800 000,00	800 000,00	5 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Vyšší plnění	
	4113	2206	130189017	0,00			0,00	55 100,00	55 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	Myslivna - dotace	
	4113	2206	130589018	0,00			0,00	98 000,00	98 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	Myslivna - dotace	
	4116	2105	106115011	0,00			0,00	61 900,00	61 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Revitalizace - dotace	
	4213	2206	130189517	0,00			0,00	16 900,00	16 900,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Myslivna - dotace	
	4213	2206	130589518	0,00			0,00	30 000,00	30 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Myslivna - dotace	
Celkem za Par:							5 450 000,00	1 201 900,00	6 651 900,00			
3141	2111			80 900,00			80 900,00	100 000,00	180 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění	
Celkem za Par: 3141							80 900,00	100 000,00	180 900,00	Školní stravování		
3399	2321			0,00			0,00	4 900,00	4 900,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Sponzorský dar - akce na Myslivně	
Celkem za Par: 3399							0,00	4 900,00	4 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3613	2132			44 000,00			44 000,00	300 000,00	344 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Vyšší plnění	
Celkem za Par: 3613							44 000,00	300 000,00	344 000,00	Nebytové hospodářství		
3632	2111			39 400,00			39 400,00	6 800,00	46 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění	
Celkem za Par: 3632							39 400,00	6 800,00	46 200,00	Pohřebnictví		
3639	2119			1 460,00			1 460,00	4 900,00	6 360,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Věcné břemeno	
Celkem za Par: 3639							1 460,00	4 900,00	6 360,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3722	2111			46 000,00			46 000,00	60 000,00	106 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění	
Celkem za Par: 3722							46 000,00	60 000,00	106 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů		
6171	3111			0,00			0,00	7 700,00	7 700,00	Příjem z prodeje pozemků	Prodej pozemků	
Celkem za Par: 6171							0,00	7 700,00	7 700,00	Činnost místní správy		
6310	2141			147 000,00			147 000,00	500 000,00	647 000,00	Příjem z úroků	Vyšší plnění	
Celkem za Par: 6310							147 000,00	500 000,00	647 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
Příjmy celkem							5 808 760,00	2 186 200,00	7 994 960,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2223	5137					0,00	10 200,00	10 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dopravní zrcadla
2223	5169					0,00	150,00	150,00	Nákup ostatních služeb	Demontáž starých zrcadel
Celkem za Par: 2223						0,00	10 350,00	10 350,00	Bezpečnost silničního provozu	
3111	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Bezp.prvky MŠ
3111	5171					93 000,00	2 200,00	95 200,00	Opravy a udržování	přesun MŠ do ZŠ
Celkem za Par: 3111						93 000,00	7 200,00	100 200,00	Mateřské školy	
3113	5154					180 000,00	100 000,00	280 000,00	Elektrická energie	Vyšší cena
3113	5171					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	oprava rozvodů vody,ošetření krovů
3113	5331					1 316 600,00	50 000,00	1 366 600,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	doplatek dotace
Celkem za Par: 3113						1 596 600,00	250 000,00	1 846 600,00	Základní školy	
3141	5151					60 000,00	4 000,00	64 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vyšší spotřeba
3141	5171					0,00	194 000,00	194 000,00	Opravy a udržování	rekonstrukce elektroinstalace
Celkem za Par: 3141						60 000,00	198 000,00	258 000,00	Školní stravování	
3341	6121	2203				0,00	25 967,00	25 967,00	Rozšíření veřejného rozhlasu	rozšíření veřejného rozhlasu
Celkem za Par: 3341						0,00	25 967,00	25 967,00	Rozhlas a televize	
3399	5169					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	Nákup knih a gratulací
3399	5175					14 000,00	10 000,00	24 000,00	Pohoštění	Vyšší ceny
3399	5194					47 000,00	33 000,00	80 000,00	Výdaje na věcné dary	Nákup nových věcných darů
Celkem za Par: 3399						101 000,00	103 000,00	204 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dovybavení sokolovny, výměna světel
3412	5151					15 000,00	1 700,00	16 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vyšší spotřeba
3412	5171					44 500,00	11 000,00	55 500,00	Opravy a udržování	opravy sokolovna
Celkem za Par: 3412						69 500,00	22 700,00	92 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5139	2206				579,00	2 100,00	2 679,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	myslivna - rekonstrukce
Celkem za Par: 3419						579,00	2 100,00	2 679,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5171					0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	výměna houpačky dětské hřiště
Celkem za Par: 3421						0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3631	5169					20 000,00	5 500,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb	úprava rozvaděče
3631	5171					16 000,00	36 000,00	52 000,00	Opravy a udržování	výměna svítidel za LED
Celkem za Par: 3631						36 000,00	41 500,00	77 500,00	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5139	27 000,00	4 200,00	31 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	vyšší spotřeba
3722 5169 18	49 000,00	15 000,00	64 000,00	Papír	vyšší spotřeba
3722 5169 17	4 000,00	7 000,00	11 000,00	Sklo	vyšší spotřeba
3722 5169 15	27 000,00	5 000,00	32 000,00	Biologicky rozložitelný odpad	vyšší spotřeba
3722 5169 19	11 000,00	5 000,00	16 000,00	Odvoz železa	vyšší spotřeba
Celkem za Par: 3722	118 000,00	36 200,00	154 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745 5021 2115	0,00	500,00	500,00	Ostatní osobní výdaje	revitalizace zeleně
3745 5021	30 000,00	17 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje	brigádníci
3745 5139	60 000,00	70 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	lavičková prkna, beton.sloupky
Celkem za Par: 3745	90 000,00	87 500,00	177 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5151	7 000,00	400,00	7 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vyšší spotřeba
5512 5154	60 000,00	3 300,00	63 300,00	Elektrická energie	vyšší spotřeba
Celkem za Par: 5512	67 000,00	3 700,00	70 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5167	25 000,00	8 200,00	33 200,00	Služby školení a vzdělávání	školení
6171 5168	290 000,00	36 000,00	326 000,00	Zpracování dat a služby související s	počítačové systémy
6171 5169 2105	71 900,00	6 000,00	77 900,00	Nákup ostatních služeb	revitalizace zeleně
6171 6121 2301	67 800,00	50 000,00	117 800,00	Stavby	fotovoltaika
Celkem za Par: 6171	454 700,00	100 200,00	554 900,00	Činnost místní správy	
6399 5362	305 000,00	50 000,00	355 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	vyšší odvody
Celkem za Par: 6399	305 000,00	50 000,00	355 000,00	Ostatní finanční operace	
6409 5329	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům dotace Mikroregion	
6409 5901	144 971,00	1 212 783,00	1 357 754,00	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409	144 971,00	1 242 783,00	1 387 754,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	3 136 350,00	2 186 200,00	5 322 550,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 252 340,00	1 201 900,00	23 454 240,00	Daňové příjmy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 900,00	100 000,00	180 900,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 390,00	4 900,00	24 290,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 000,00	300 000,00	399 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 400,00	6 800,00	46 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 460,00	4 900,00	83 360,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 000,00	60 000,00	249 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 500,00	7 700,00	87 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 500,00	500 000,00	668 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							23 006 490,00	2 186 200,00	25 192 690,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 350,00	10 350,00	Bezpečnost silničního provozu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 593 500,00	7 200,00	19 600 700,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 712 500,00	250 000,00	3 962 500,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 000,00	198 000,00	810 000,00	Školní stravování
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 967,00	25 967,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 000,00	103 000,00	249 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 200,00	22 700,00	223 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	748 434,00	2 100,00	750 534,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 000,00	41 500,00	257 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	748 000,00	36 200,00	784 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 089 200,00	87 500,00	2 176 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	3 700,00	112 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 282 315,00	100 200,00	4 382 515,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	50 000,00	355 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 421,00	1 242 783,00	1 509 204,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							33 029 570,00	2 186 200,00	35 215 770,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 2/9Z/2023

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 06.12.2023