

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								850 000,00	90 000,00	940 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								5 900 000,00	36 000,00	5 936 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
1)								25 000,00	2 500,00	27 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
								15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem ze správních poplatků
								150 000,00	20 000,00	170 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								6 943 000,00	151 500,00	7 094 500,00	
2)	2333	2212						0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
								0,00	23 000,00	23 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3)	3111	2321						0,00	35 000,00	35 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
								0,00	35 000,00	35 000,00	Mateřské školy
								507 000,00	13 000,00	520 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
								100 000,00	310 000,00	410 000,00	Příjem z prodeje pozemků
								607 000,00	323 000,00	930 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3745	2111						8 000,00	51 000,00	59 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								8 000,00	51 000,00	59 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
								1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
								1 000,00	5 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
5)	6310	2141						804 000,00	400 000,00	1 204 000,00	Příjem z úroků
								804 000,00	400 000,00	1 204 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
								8 363 000,00	988 500,00	9 351 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	6121						8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2212							8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	Silnice
		2219	5139					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		2219	5156					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
7)	2219	5171						310 000,00	100 000,00	410 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2219							338 000,00	100 000,00	438 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	3111	5169						0,00	56 500,00	56 500,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3111							0,00	56 500,00	56 500,00	Mateřské školy
9)	3319	5041						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	Celkem za Par: 3319							7 000,00	2 000,00	9 000,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3399	5139						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3399	5169						155 000,00	20 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3399	5175						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohoštění
13)	3399	5194						105 000,00	40 000,00	145 000,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 3399							360 000,00	100 000,00	460 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3429	5222						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
15)	3429	6322						0,00	165 000,00	165 000,00	Investiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3429							20 000,00	195 000,00	215 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
16)	3632	5011						180 000,00	12 000,00	192 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3632	5031					45 000,00	3 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3632	5032					16 200,00	1 500,00	17 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3632	5038					1 000,00	500,00	1 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
		3632	5171					50 000,00	-17 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3632							292 200,00	0,00	292 200,00	Pohřebnictví
17)	3639	5011						900 000,00	50 000,00	950 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3639	5021						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3639	5031					225 000,00	20 000,00	245 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3639	5032					81 000,00	10 000,00	91 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3639	5038					3 500,00	2 000,00	5 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
19)	3639	5164						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nájemné
20)	3639	5169						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3639	5171						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
22)	3639	6121						0,00	160 000,00	160 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3639							1 324 500,00	267 000,00	1 591 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3722	5169						750 000,00	-100 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722							750 000,00	-100 000,00	650 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	3723	5169						330 000,00	30 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723							330 000,00	30 000,00	360 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
		3729	5038					1 000,00	500,00	1 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
	Celkem za Par: 3729							1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní nakládání s odpady
25)	3745	5021						110 000,00	4 000,00	114 000,00	Ostatní osobní výdaje
26)	3745	6121						200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3745							310 000,00	-46 000,00	264 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	5512	5171						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512							100 000,00	15 000,00	115 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6112	5023						1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		6112	5031					181 000,00	20 000,00	201 000,00	Povinné pojistné na sociální
		6112	5032					153 000,00	15 000,00	168 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	6112	5167						3 000,00	7 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
30)	6112	5173						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Cestovné
	Celkem za Par: 6112							2 062 000,00	115 000,00	2 177 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

31)	6171 5011	1 000 000,00	191 000,00	1 191 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5021	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171 5031	250 000,00	45 000,00	295 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171 5032	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5042	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Odměny za užití počítačových
32)	6171 5153	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	Plyn
33)	6171 5168	150 000,00	45 000,00	195 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171 5169	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5175	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		1 775 000,00	251 000,00	2 026 000,00	Činnost místní správy
	6310 5163	15 000,00	2 500,00	17 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		15 000,00	2 500,00	17 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		15 684 700,00	-1 011 500,00	14 673 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8901						-4 538 000,00	-2 000 000,00	-6 538 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							-4 538 000,00	-2 000 000,00	-6 538 000,00	
Financování celkem							-4 538 000,00	-2 000 000,00	-6 538 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 943 857,00	151 500,00	33 095 357,00	Bez paragrafu
2333	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	23 000,00	23 000,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 500,00	35 000,00	112 500,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 500,00	323 000,00	1 083 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	51 000,00	59 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	829 000,00	400 000,00	1 229 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							34 619 857,00	988 500,00	35 608 357,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 420 000,00	-2 000 000,00	6 420 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 154 000,00	100 000,00	1 254 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 786 400,00	56 500,00	1 842 900,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	449 500,00	100 000,00	549 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	195 000,00	215 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 232 500,00	267 000,00	2 499 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 500,00	-100 000,00	701 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	346 000,00	30 000,00	376 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 240 000,00	500,00	1 240 500,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 000,00	-46 000,00	655 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 630 500,00	15 000,00	1 645 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 078 600,00	115 000,00	2 193 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 474 000,00	251 000,00	2 725 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 500,00	17 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							23 362 000,00	-1 011 500,00	22 350 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 538 000,00	-2 000 000,00	-6 538 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 538 000,00	-2 000 000,00	-6 538 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) veřejné prostranství - hody
- ad 2) Ekostavby - smluvní pokuta
- ad 3) FVE
- ad 4) sečení trávy Povodí Moravy
- ad 5) eTrading - příjem úroků
- ad 6) snížení výdajů na silnice - neprofinancuje se
- ad 7) oprava chodníků, nájezd na mostek, chodník u obchodu na rožku
- ad 8) Energetický posudek MŠ - FVE, studie
- ad 9) OSA - hody, dozvuky
- ad 10) spotřební materiál - hody, vánoce
- ad 11) hody - cimbálová muzika
- ad 12) hody + vánoce
- ad 13) vánoce
- ad 14) Myslivci - neinvestiční dotace
- ad 15) Rybáři - investiční dotace
- ad 16) úprava platu Peňás

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) navýšení platu Gahura, Valčík
- ad 18) DPP - Hasníková D.
- ad 19) úpravy v rámci položek
- ad 20) úpravy v rámci položek
- ad 21) úpravy v rámci položek
- ad 22) projektové dokumentace - sutide OÚ, sloučení středu obce, mobiliář u ZŠ
- ad 23) přesun na § 3723
- ad 24) přesun z části § 3722
- ad 25) DPP - sečení trávy
- ad 26) projektová dokumentace ponížení
- ad 27) oprava hasičské stříkačky
- ad 28) navýšení odměny starosta - nařízení vlády č. 318/2017 Sb. , ve znění pozdějších předpisů
- ad 29) školení starosta
- ad 30) starosta
- ad 31) navýšení plat Horáková, Novotná, Sošková
- ad 32) do konce roku zbývá uhradit zálohu 29 500,- vyúčtování probíhá až v roce 2024
- ad 33) SW práce

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Bc. Kamila Novotná dne: 18.10.2023