

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	Poznámka	
4116			29015				0,00	7 437,00	7 437,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Mze dotace les	
4116			104113013				30 700,00	1 405,59	32 105,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze		
4116			104513013				141 400,00	8 707,41	150 107,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze		
4116			170529031				0,00	19 520,00	19 520,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Mze dotace les	
4122							0,00	83 871,00	83 871,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace hz	
4222							0,00	40 000,00	40 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace KÚ budova OÚ doplatek	
Celkem za Par:							172 100,00	160 941,00	333 041,00			
Příjmy celkem							172 100,00	160 941,00	333 041,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3632	5171						10 000,00	23 794,39	33 794,39	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3632							10 000,00	23 794,39	33 794,39	Pohřebnictví	
3639	5162						0,00	7 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací	
3639	5229						250,00	-26,40	223,60	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a dle plnění	
3639	5329						2 000,00	-350,00	1 650,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům dle plnění	
3639	5492						0,00	6 000,00	6 000,00	Dary fyzickým osobám	
Celkem za Par: 3639							2 250,00	12 623,60	14 873,60	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169						160 000,00	7 500,00	167 500,00	Nákup ostatních služeb	
3722	5329		4109				23 280,00	-23 280,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným dle plnění	
Celkem za Par: 3722							183 280,00	-15 780,00	167 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	5169						160 000,00	500,00	160 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3725							160 000,00	500,00	160 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3726	5169						35 000,00	3 500,00	38 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3726							35 000,00	3 500,00	38 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3745	5011						35 096,24	14 623,60	49 719,84	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma přesun v rámci §	
3745	5011		13101				14 292,05	468,35	14 760,40	Platy zaměstnanců v pracovním poměru přesun v rámci §	
3745	5011		104113013				25 000,00	-1 040,36	23 959,64	Platy zaměstnanců v pracovním poměru přesun v rámci §	
3745	5011		104513013				115 000,00	-2 979,88	112 020,12	Platy zaměstnanců v pracovním poměru přesun v rámci §	
3745	5021						15 000,00	-7 020,00	7 980,00	Ostatní osobní výdaje přesun v rámci §	
3745	5031						10 062,29	1 999,61	12 061,90	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek přesun v rámci §	
3745	5031		13101				3 519,72	139,77	3 659,49	Povinné pojistné na sociální přesun v rámci §	
3745	5031		104113013				6 000,00	-10,10	5 989,90	Povinné pojistné na sociální přesun v rámci §	
3745	5031		104513013				30 000,00	-1 994,88	28 005,12	Povinné pojistné na sociální přesun v rámci §	
3745	5032		13101				1 289,23	39,88	1 329,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní přesun v rámci §	
3745	5032		104113013				3 000,00	-843,63	2 156,37	Povinné pojistné na veřejné zdravotní přesun v rámci §	
3745	5032		104513013				10 000,00	81,85	10 081,85	Povinné pojistné na veřejné zdravotní přesun v rámci §	
3745	5132						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ochranné pomůcky přesun v rámci §	
3745	5133						1 000,00	-464,21	535,79	Léky a zdravotnický materiál přesun v rámci §	
Celkem za Par: 3745							272 259,53	0,00	272 259,53	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359	5229						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a dle plnění	
Celkem za Par: 4359							1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
5213	5329					026	10 282,78	3 427,59	13 710,37	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům dle plnění	
Celkem za Par: 5213							10 282,78	3 427,59	13 710,37	Krizová opatření	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5321	4001	2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím	dle plnění
5311 5321		8 000,00	2 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím	dle plnění
Celkem za Par: 5311		10 000,00	0,00	10 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5021		0,00	3 920,26	3 920,26	Ostatní osobní výdaje	
5512 5021	14004	3 920,26	-3 920,26	0,00	Ostatní osobní výdaje	
5512 5137		30 000,00	122 117,42	152 117,42	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 5512		33 920,26	122 117,42	156 037,68	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5021		7 000,00	800,00	7 800,00	Ostatní osobní výdaje	
6112 5023		380 000,00	23 000,00	403 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
Celkem za Par: 6112		387 000,00	23 800,00	410 800,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011		0,00	156 458,00	156 458,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5021		120 000,00	-110 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031		0,00	39 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032		0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5139		90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5154		137 000,00	-40 000,00	97 000,00	Elektrická energie	
6171 5162		40 000,00	8 000,00	48 000,00	Služby elektronických komunikací	
Celkem za Par: 6171		387 000,00	-12 042,00	374 958,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		1 491 992,57	160 941,00	1 652 933,57		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 413 735,00	160 941,00	3 574 676,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							3 413 735,00	160 941,00	3 574 676,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	23 794,39	83 794,39	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 250,00	12 623,60	57 873,60	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	186 000,00	-15 780,00	170 220,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	500,00	160 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	3 500,00	38 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	3 427,59	83 427,59	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 166,26	122 117,42	390 283,68	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	437 000,00	23 800,00	460 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 397 343,00	-12 042,00	2 385 301,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 669 759,26	160 941,00	3 830 700,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

RO č.4 na základě Pravomoci k RO ze dne 1.12.2023 číslo usnesení 2023-72

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: 31.12.2023

Zpracoval: Kateřina Wolfová dne: 31.12.2023