

Schválené rozpočtové opatření obce Malá Morava č. 100005 /2023 předloženo, projednáno a schváleno v ZO dne 29.09.2023, číslo usnesení 2023/06/02

## **Důvodová zpráva pro rozpočtové opatření č. 100005/2023**

Rozpočtové opatření reaguje na nutnost příjmů a výdajů, nezahrnutých do schváleného rozpočtu obce Malá Morava.

### **Rozpočet na straně příjmů:**

- 1) Příjem z daní z příjmů položka 1111 a 1113
- 2) Příjem dotace na pracovníka VPP dle dodatku č. 1 smlouvy na rok 2023
- 3) Příjem finančních prostředků – prodej dříví v lese
- 4) Ostatní příjmy z činnosti - věcná břemena
- 5) Příjmy z prodeje nebo směny pozemků
- 6) Příjmy za pachtu pozemků
- 7) Ostatní převody z vlastních fondů

### **Rozpočet na straně výdajů :**

- 1) Navýšení mzdových prostředků na pracovníky VPP na rok 2023
- 2) Navýšení mzdových prostředků na mzdy
- 3) Navýšení nákladů na opravy a údržbu komunikací a mostů
- 4) Dopravní obslužnost – náklady na linkovou dopravu
- 5) Náklady na lesní hospodářství – výběrové řízení
- 6) Navýšení nákladů na čištění odpadních vod
- 7) Náklady na nákup žaluzií do knihovny M. Morava
- 8) Náklady na opravu a údržbu – kaple Vysoká
- 9) Náklady na opravy bytového hospodářství
- 10) Náklady na výběrové řízení – bytové hospodářství
- 11) Náklady na nákup pozemků
- 12) Ostatní soc. péče - transfery fyzickým osobám
- 13) Péče o vzhled obcí – navýšení na opravy a údržbu
- 14) Náklady na dokumentaci – revitalizace
- 15) Náklady na územní plánování
- 16) Náklady na nákup osobního automobilu
- 17) Platby daní státnímu rozpočtu – platba DPH
- 18) Ostatní převody vlastním rozpočtovým účtům
- 19) Snížení nákladů za opravy a údržbu veřejného osvětlení
- 20) Veřejné osvětlení – pořízení hybridní lampy

### **Rozpočtová změny dle jednotlivých kapitol - PŘÍJMY :**

|      |      |                                                                                  |             |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmu FO placené plátcí                                                   | +200.000,00 |
| 0000 | 1113 | Příjem DPFO vybírané srážkou                                                     | +100.000,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní nein. přijaté transfery ze SR<br><a href="#">UZ 104513013 org. 13013</a> | +65.904,00  |
| 0000 | 4116 | Ostatní nein. přijaté transfery ze SR<br><a href="#">UZ 104113013 org. 13013</a> | +14.096,00  |



|      |      |                                                                  |                             |
|------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1032 | 2111 | Podpora produkční činnosti – lesy<br>příjem z poskytování služeb | +1.500.000,00               |
| 3639 | 2119 | Komunální služby – ostatní příjmy z činnosti                     | +10.000,00                  |
| 3639 | 3111 | Komunální služby – příjmy z prodeje nebo směny<br>pozemků        | +200.000,00                 |
| 1019 | 2131 | Ostatní zemědělská činnost – pacht pozemků                       | +18.000,00                  |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů                                | + 15.000,00                 |
|      |      | <b>Celkem příjmy :</b>                                           | <b><u>+2.123.000,00</u></b> |

### **Financování :**

|      |      |                                     |                             |
|------|------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 0000 | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků | <b><u>+1.335.000,00</u></b> |
|------|------|-------------------------------------|-----------------------------|

### **Rozpočtová změny dle jednotlivých kapitol – VÝDAJE :**

|      |      |                                                                                      |             |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3639 | 5011 | Komunální služby , mzdové náklady<br><a href="#">UZ 104513013 org. 13013</a>         | +40.000,00  |
| 3639 | 5011 | Komunální služby, mzdové náklady<br><a href="#">UZ 104113013 org. 13013</a>          | +7.000,00   |
| 3639 | 5011 | Komunální služby, mzdové náklady<br><a href="#">org. 13013</a>                       | +40.000,00  |
| 3639 | 5031 | Komunální služby, odvod soc. pojištění<br><a href="#">UZ 104513013 org. 13013</a>    | +12.215,00  |
| 3639 | 5031 | Komunální služby, odvod soc. pojištění<br><a href="#">UZ 104113013 org. 13013</a>    | +2.615,00   |
| 3639 | 5031 | Komunální služby, odvod soc. pojištění<br><a href="#">org. 13013</a>                 | +10.000,00  |
| 3639 | 5032 | Komunální služby, odvod zdrav. pojištění<br><a href="#">UZ 104513013 org. 13013</a>  | +4.430,00   |
| 3639 | 5032 | Komunální služby, odvod zdrav. pojištění<br><a href="#">UZ 104113013 org. 13013</a>  | +950,00     |
| 3639 | 5032 | Komunální služby, odvod zdrav. pojištění<br><a href="#">org. 13013</a>               | +8.000,00   |
| 3639 | 5424 | Komunální služby, náhrady v době nemoci<br><a href="#">org. 104513013 org. 13013</a> | +9.255,00   |
| 3639 | 5424 | Komunální služby, náhrady v době nemoci<br><a href="#">org. 104113013 org. 13013</a> | +3.535,00   |
| 3639 | 5011 | Komunální služby , mzdové náklady                                                    | +470.000,00 |
| 3639 | 5031 | Komunální služby, odvod soc. pojištění                                               | +117.000,00 |
| 3639 | 5032 | Komunální služby, odvod zdrav. pojištění                                             | +42.000,00  |
| 2212 | 5171 | Silnice – opravy a údržba                                                            | +400.000,00 |



|      |      |                                                               |                             |
|------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2292 | 5212 | Dopravní obslužnost – neinvestiční transfery podnikatelům     | +60.000,00                  |
| 1039 | 5169 | Lesní hospodářství – ostatní služby                           | +30.000,00                  |
| 2321 | 5169 | Odvádění a čištění odpadních vod – nákup služeb               | +30.000,00                  |
| 3314 | 5137 | Knihovnické činnosti - nákup drobného dlouhodobého majetku    | +30.000,00                  |
| 3322 | 5171 | Obnova kulturních památek – opravy a údržba                   | +50.000,00                  |
| 3612 | 5171 | Bytové hospodářství – opravy a údržba                         | +600.000,00                 |
| 3612 | 6121 | Bytové hospodářství – budovy, haly, stavby                    | + 30.000,00                 |
| 3639 | 6130 | Komunální služby a územní rozvoj – nákup pozemků              | +200.000,00                 |
| 4349 | 5499 | Ostatní soc. péče - transfery fyzickým osobám                 | +6.000,00                   |
| 3745 | 5169 | Péče o vzhled obcí – nákup ostatních služeb                   | -100.000,00                 |
| 3745 | 5171 | Péče o vzhled obcí – opravy a údržba                          | +120.000,00                 |
| 3745 | 5166 | Péče o vzhled obcí – konzultační a poradenské služby (studie) | +120.000,00                 |
| 3635 | 5169 | Územní plánování – ostatní služby                             | +30.000,00                  |
| 6171 | 5362 | Činnost místní správy – platby daní státnímu rozpočtu         | +20.000,00                  |
| 6171 | 6123 | Činnost místní správy – dopravní prostředky                   | +300.000,00                 |
| 6399 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu – platba DPH                    | +900.000,00                 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                            | +15.000,00                  |
| 3631 | 5171 | Veřejné osvětlení – opravy a údržba                           | -250.000,00                 |
| 3631 | 6122 | Veřejné osvětlení – stroje, přístroje, zařízení               | +100.000,00                 |
|      |      | <b>Celkem výdaje :</b>                                        | <b><u>+3.458.000,00</u></b> |

Marinov Antonín  
starosta obce





## ROZPOČTOVÝ DOKLAD



Doklad rozpočtu

Číslo: 000100005

Druh: 3

IČO: 00302970

Název: Obec Malá Morava

Obec Malá Morava

Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

IČ: 00302970 DIČ: CZ00302970

Tel.: 583 240 161 Fax.: 583 240 104

2.

Datum dokladu: 2023/09/29

Rozpočtové opatření č. 100005

schválené ZO

dne 29.9.2023

| Su                 | Au     | OdPa | Pol  | Zj        | Uz | Orj | Org   | Md           | Dal          |
|--------------------|--------|------|------|-----------|----|-----|-------|--------------|--------------|
| 231                |        |      | 1111 |           |    |     |       | 200 000,00   | 0,00         |
| 231                |        |      | 1113 |           |    |     |       | 100 000,00   | 0,00         |
| 231                |        |      | 4116 | 104513013 |    |     | 13013 | 65 904,00    | 0,00         |
| 231                |        |      | 4116 | 104113013 |    |     | 13013 | 14 096,00    | 0,00         |
| 231                | 003639 | 2119 |      |           |    |     |       | 10 000,00    | 0,00         |
| 231                | 001032 | 2111 |      |           |    |     |       | 1 500 000,00 | 0,00         |
| 231                | 003639 | 3111 |      |           |    |     |       | 200 000,00   | 0,00         |
| 231                | 001019 | 2131 |      |           |    |     |       | 18 000,00    | 0,00         |
| 231                | 006330 | 4139 |      |           |    |     |       | 15 000,00    | 0,00         |
| 231                |        | 8115 |      |           |    |     |       | 1 335 000,00 | 0,00         |
| 231                | 003631 | 6122 |      |           |    |     |       | 0,00         | 100 000,00   |
| 231                | 003639 | 5011 |      | 104513013 |    |     | 13013 | 0,00         | 40 000,00    |
| 231                | 003639 | 5011 |      | 104113013 |    |     | 13013 | 0,00         | 7 000,00     |
| 231                | 003639 | 5011 |      |           |    |     | 13013 | 0,00         | 40 000,00    |
| 231                | 003639 | 5031 |      | 104513013 |    |     | 13013 | 0,00         | 12 215,00    |
| 231                | 003639 | 5031 |      | 104113013 |    |     | 13013 | 0,00         | 2 615,00     |
| 231                | 003639 | 5031 |      |           |    |     | 13013 | 0,00         | 10 000,00    |
| 231                | 003639 | 5032 |      | 104513013 |    |     | 13013 | 0,00         | 4 430,00     |
| 231                | 003639 | 5032 |      | 104113013 |    |     | 13013 | 0,00         | 950,00       |
| 231                | 003639 | 5032 |      |           |    |     | 13013 | 0,00         | 8 000,00     |
| 231                | 003639 | 5424 |      | 104513013 |    |     | 13013 | 0,00         | 9 255,00     |
| 231                | 003639 | 5424 |      | 104113013 |    |     | 13013 | 0,00         | 3 535,00     |
| 231                | 003639 | 5011 |      |           |    |     |       | 0,00         | 470 000,00   |
| 231                | 003639 | 5031 |      |           |    |     |       | 0,00         | 117 000,00   |
| 231                | 003639 | 5032 |      |           |    |     |       | 0,00         | 42 000,00    |
| 231                | 002212 | 5171 |      |           |    |     |       | 0,00         | 400 000,00   |
| 231                | 002292 | 5212 |      |           |    |     |       | 0,00         | 60 000,00    |
| 231                | 001039 | 5169 |      |           |    |     |       | 0,00         | 30 000,00    |
| 231                | 002321 | 5169 |      |           |    |     |       | 0,00         | 30 000,00    |
| 231                | 003314 | 5137 |      |           |    |     |       | 0,00         | 30 000,00    |
| 231                | 003322 | 5171 |      |           |    |     |       | 0,00         | 50 000,00    |
| 231                | 003612 | 5171 |      |           |    |     |       | 0,00         | 600 000,00   |
| 231                | 003612 | 6121 |      |           |    |     |       | 0,00         | 30 000,00    |
| 231                | 003639 | 6130 |      |           |    |     |       | 0,00         | 200 000,00   |
| 231                | 004349 | 5499 |      |           |    |     |       | 0,00         | 6 000,00     |
| 231                | 003745 | 5169 |      |           |    |     |       | 0,00         | 100 000,00-  |
| 231                | 003745 | 5171 |      |           |    |     |       | 0,00         | 120 000,00   |
| 231                | 003745 | 5166 |      |           |    |     |       | 0,00         | 120 000,00   |
| 231                | 003635 | 5169 |      |           |    |     |       | 0,00         | 30 000,00    |
| 231                | 006171 | 5362 |      |           |    |     |       | 0,00         | 20 000,00    |
| 231                | 006171 | 6123 |      |           |    |     |       | 0,00         | 300 000,00   |
| 231                | 006399 | 5362 |      |           |    |     |       | 0,00         | 900 000,00   |
| 231                | 006330 | 5345 |      |           |    |     |       | 0,00         | 15 000,00    |
| 231                | 003631 | 5171 |      |           |    |     |       | 0,00         | 250 000,00-  |
| Součet za doklad : |        |      |      |           |    |     |       | 3 458 000,00 | 3 458 000,00 |

Datum záznamu: 2023/10/06

Záznam provedl: Simona Pospíchalová

06.10.2023 14:15:03

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.