

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					780 000,00	110 000,00	890 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					56 000,00	16 500,00	72 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					180 000,00	28 500,00	208 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 300 000,00	210 000,00	1 510 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 500 000,00	217 000,00	2 717 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					265 000,00	27 000,00	292 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					30 000,00	9 000,00	39 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	0,43	0,43	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					204 000,00	38 000,00	242 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112					76 837,00	-37,00	76 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 391 837,00	655 963,43	6 047 800,43	
	2141	2112				1 000,00	496,00	1 496,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141						1 000,00	496,00	1 496,00	Vnitřní obchod
	3412	2132				10 000,00	10 020,00	20 020,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						10 000,00	10 020,00	20 020,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2132				79 000,00	11 700,00	90 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						79 000,00	11 700,00	90 700,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				1 000,00	3 191,00	4 191,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2139				11 000,00	1 200,00	12 200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3639						12 000,00	4 391,00	16 391,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				1 000,00	6 300,00	7 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						1 000,00	6 300,00	7 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3729	2111				40 000,00	21 138,00	61 138,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729						40 000,00	21 138,00	61 138,00	Ostatní nakládání s odpady
	6330	4140				0,00	9 000,00	9 000,00	Převody z vlastních fondů přes rok
Celkem za Par: 6330						0,00	9 000,00	9 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	2328				0,00	100,00	100,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						5 534 837,00	719 108,43	6 253 945,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021						230 000,00	-27 000,00	203 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5031						58 000,00	-8 000,00	50 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5139						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2141							290 000,00	-37 000,00	253 000,00	Vnitřní obchod
2212	5139						15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						60 000,00	13 800,00	73 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							75 000,00	800,00	75 800,00	Silnice
2219	5139						0,00	700,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							530 000,00	-529 300,00	700,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171						0,00	1 200,00	1 200,00	Opravy a udržování
2221	5222						0,00	13 710,00	13 710,00	Neinvestiční transfery spolkům
2221	5229						4 500,00	-4 500,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2221							4 500,00	10 410,00	14 910,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5169						25 036,00	-25 036,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121						300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							325 036,00	-325 036,00	0,00	Pitná voda
2321	5139						20 000,00	156 000,00	176 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						206 000,00	-140 000,00	66 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							246 000,00	-4 000,00	242 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136						1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5168						4 000,00	-4 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3341	5169						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							6 000,00	-6 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	5169						71 098,00	-20 000,00	51 098,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							71 098,00	-20 000,00	51 098,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5131						0,00	403,00	403,00	Potraviny
3399	5139						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						31 840,00	2 617,00	34 457,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							61 840,00	-25 980,00	35 860,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							5 000,00	-5 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							100 000,00	-100 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	5021						39 500,00	4 800,00	44 300,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5139						28 000,00	1 500,00	29 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5155						50 000,00	-37 000,00	13 000,00	Pevná paliva
3613	5169						120 000,00	13 500,00	133 500,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171						125 000,00	-60 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
3613	6121						23 800,00	131 000,00	154 800,00	Stavby
3613	6121		00711				0,00	139 000,00	139 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							386 300,00	192 800,00	579 100,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Elektrická energie
3631	5171						32 195,00	13 500,00	45 695,00	Opravy a udržování
3631	6121						0,00	118 000,00	118 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							152 195,00	121 500,00	273 695,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3635 6119	115 000,00	-53 000,00	62 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	115 000,00	-53 000,00	62 000,00	Územní plánování
3639 5139	10 000,00	3 500,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169	70 000,00	-36 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639	80 000,00	-32 500,00	47 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	12 000,00	-12 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5021	20 000,00	2 600,00	22 600,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5169	490 000,00	18 000,00	508 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	510 000,00	20 600,00	530 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5139	30 000,00	-500,00	29 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	140 000,00	-73 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	175 000,00	-78 500,00	96 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903	5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5219 5169	3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5219	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
5512 5134	30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137	0,00	20 475,00	20 475,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512	30 000,00	11 475,00	41 475,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	650 000,00	43 000,00	693 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	144 000,00	13 000,00	157 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	60 000,00	2 500,00	62 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	874 000,00	56 500,00	930 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	154 000,00	14 000,00	168 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5154	55 000,00	19 000,00	74 000,00	Elektrická energie
6171 5162	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	50 000,00	-9 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5173	22 000,00	-7 000,00	15 000,00	Cestovné
6171 5175	5 000,00	2 100,00	7 100,00	Pohoštění
6171 5194	0,00	5 500,00	5 500,00	Výdaje na věcné dary
6171 5229	500,00	-500,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5362	500,00	-500,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171	343 000,00	-7 400,00	335 600,00	Činnost místní správy
6310 5141	374 000,00	-44 000,00	330 000,00	Úroky vlastní
6310 5163	8 000,00	600,00	8 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	382 000,00	-43 400,00	338 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	23 000,00	13 000,00	36 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	23 000,00	13 000,00	36 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409 5179	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	4 985 969,00	-910 031,00	4 075 938,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 175 767,90	-1 629 139,43	-453 371,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 175 767,90	-1 629 139,43	-453 371,53	
Financování celkem							1 175 767,90	-1 629 139,43	-453 371,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 916 132,00	655 963,43	6 572 095,43	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 413 740,00	656 000,43	6 069 740,43	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 392,00	-37,00	502 355,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	496,00	145 496,00	Vnitřní obchod
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 020,00	20 020,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	11 700,00	91 700,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 900,00	4 391,00	22 291,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	6 300,00	9 300,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	21 138,00	61 138,00	Ostatní nakládání s
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							6 212 032,00	719 108,43	6 931 140,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	-37 000,00	288 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	843 500,00	800,00	844 300,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	-529 300,00	700,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	10 410,00	14 910,00	Provoz veřejné silniční
2221	5229	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	-4 500,00	0,00	Ostatní neinvestiční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 036,00	-325 036,00	0,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 000,00	-4 000,00	242 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 269,00	-1 000,00	25 269,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-6 000,00	25 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 098,00	-20 000,00	51 098,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 840,00	-25 980,00	75 860,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 400,00	192 800,00	663 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 010,00	121 500,00	275 510,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	-53 000,00	62 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 300,00	-32 500,00	156 800,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-12 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	20 600,00	530 600,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 450,00	-78 500,00	198 950,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 941,00	11 475,00	89 416,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	874 000,00	56 500,00	930 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 960,00	-7 400,00	573 560,00	Činnost místní správy
6171	5229	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	-500,00	0,00	Ostatní neinvestiční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 500,00	-43 400,00	345 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	13 000,00	36 000,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 800,00	1 000,00	5 800,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 474 604,00	-910 031,00	5 564 573,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 703,90	-1 629 139,43	-944 435,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							684 703,90	-1 629 139,43	-944 435,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: č. 9/6/2023

Na zasedání dne: 28.12.2023

Zpracoval: Helena Pikhartová dne: 28.12.2023