

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					481 000,00	24 630,02	505 630,02	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					44 000,00	-1 616,79	42 383,21	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					112 290,34	10 022,74	122 313,08	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121					745 735,66	141 076,57	886 812,23	Daň z příjmů práv.osob
	1211					1 596 448,61	-106,62	1 596 341,99	Daň z přidané hodnoty
	1341					3 100,00	-400,00	2 700,00	Poplatek ze psů
	1361					1 000,00	-50,00	950,00	Správní poplatky
	1381					22 601,22	37,86	22 639,08	Daň z hazardních her
	1382					0,00	0,26	0,26	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					350 000,00	49 063,46	399 063,46	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 356 175,83	222 657,50	3 578 833,33	
	1012 2111					6 000,00	-6 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1012 2131					170 000,00	-37 078,00	132 922,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						176 000,00	-43 078,00	132 922,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2310 2111					170 000,00	-80 022,00	89 978,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						170 000,00	-80 022,00	89 978,00	Pitná voda
	3399 2111					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613 2132					24 000,00	-18 400,00	5 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						24 000,00	-18 400,00	5 600,00	Nebytové hospodářství
	3632 2111					4 000,00	-2 159,00	1 841,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						4 000,00	-2 159,00	1 841,00	Pohřebnictví
	3639 2111					5 762,00	100,00	5 862,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639 2131					1,00	52 476,00	52 477,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						5 763,00	52 576,00	58 339,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2111					0,00	12 060,00	12 060,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						0,00	12 060,00	12 060,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2111					1 500,00	-450,17	1 049,83	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2132					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						2 500,00	-1 450,17	1 049,83	Činnost místní správy
	6310 2141					1 000,00	-673,09	326,91	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	-673,09	326,91	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330 4134					125 000,00	195 000,00	320 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						125 000,00	195 000,00	320 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 866 438,83	334 511,24	4 200 950,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5021					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1012	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1012	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
1012	5163					1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
1012	5167					500,00	-500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
1012	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1012	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1012						34 500,00	-34 500,00	0,00	Podnikání a restrukturalizace v
2219	5139					2 000,00	24 378,00	26 378,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					35 000,00	-4 681,20	30 318,80	Nákup ostatních služeb
2219	6122					57 230,00	-4,26	57 225,74	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219						94 230,00	19 692,54	113 922,54	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					20 000,00	-2 600,00	17 400,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						20 000,00	-2 600,00	17 400,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5021					52 817,00	5 650,00	58 467,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					25 000,00	-1 384,43	23 615,57	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					40 000,00	-2 029,55	37 970,45	Elektrická energie
2310	5169					84 612,87	11 575,00	96 187,87	Nákup ostatních služeb
2310	5362					18 000,00	-2 484,00	15 516,00	Platby daní a poplatků státnímu
2310	5901					50 000,00	-120 000,00	-70 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2310						270 429,87	-108 672,98	161 756,89	Pitná voda
2321	5021					5 000,00	-2 870,00	2 130,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5169					70 000,00	-21 785,87	48 214,13	Nákup ostatních služeb
2321	5171					50 000,00	-5 694,26	44 305,74	Opravy a udržování
2321	5901					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						145 000,00	-50 350,13	94 649,87	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					13 000,00	1 200,00	14 200,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5137					23 000,00	-23 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						36 000,00	-21 800,00	14 200,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					600,00	-600,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						600,00	-600,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5136					10 000,00	-10 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
3399	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					5 000,00	1 391,13	6 391,13	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					41 500,00	9 980,00	51 480,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					7 001,08	-7 001,08	0,00	Opravy a udržování
3399	5175					25 000,00	-4 806,00	20 194,00	Pohoštění
3399	5194					23 399,00	800,00	24 199,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						116 900,08	-14 635,95	102 264,13	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
3419	5194					2 000,00	-2 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						9 000,00	-9 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					20 000,00	-18 900,00	1 100,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						45 000,00	-43 900,00	1 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3429	5229					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429						5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5153					43 342,67	3 160,00	46 502,67	Plyn
3613	5154					30 000,00	-21 258,83	8 741,17	Elektrická energie
3613	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						83 342,67	-28 098,83	55 243,84	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	51 819,10	5 200,00	57 019,10	Elektrická energie
3631 5171	25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	77 819,10	-20 800,00	57 019,10	Veřejné osvětlení
3632 5137	40 000,00	-36 975,00	3 025,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632 5139	5 000,00	-4 690,00	310,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5169	40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3632 6121	58 050,00	-58 050,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3632	163 050,00	-159 715,00	3 335,00	Pohřebnictví
3639 5139	16 059,50	1 188,00	17 247,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639	16 059,50	1 188,00	17 247,50	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	15 000,00	-3 788,62	11 211,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	15 000,00	-3 788,62	11 211,38	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169	122 821,11	5 917,49	128 738,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	122 821,11	5 917,49	128 738,60	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	73 226,42	6 563,00	79 789,42	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	73 226,42	6 563,00	79 789,42	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5164	1 000,00	-274,00	726,00	Nájemné
Celkem za Par: 3725	1 000,00	-274,00	726,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169	35 000,00	-19 332,00	15 668,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	35 000,00	-19 332,00	15 668,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5169	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5011	100 000,00	-100 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	80 000,00	-424,00	79 576,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	26 000,00	-26 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	13 000,00	-13 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137	50 000,00	-37 201,02	12 798,98	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	25 000,00	-15 513,00	9 487,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	25 000,00	-4 475,00	20 525,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	100 000,00	-64 776,00	35 224,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	50 000,00	-14 135,70	35 864,30	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	469 000,00	-275 524,72	193 475,28	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5169	40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749	40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
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
5512 5038	7 500,00	-7 500,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
5512 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	20 000,00	-18 533,00	1 467,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153	36 938,52	2 920,00	39 858,52	Plyn
5512 5156	5 000,00	-1 241,00	3 759,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	40 000,00	-31 756,73	8 243,27	Nákup ostatních služeb
5512 5171	30 000,00	-29 265,00	735,00	Opravy a udržování
5512 5194	3 000,00	-3 000,00	0,00	Věcné dary
5512 5329	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
5512 6121	10 000,00	28 000,00	38 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512	173 438,52	-81 375,73	92 062,79	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	555 000,00	-11 689,00	543 311,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	53 814,00	2 039,00	55 853,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112	608 814,00	-9 650,00	599 164,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		216 000,00	-39 089,00	176 911,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		15 000,00	-813,00	14 187,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		57 000,00	-18 994,00	38 006,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032		20 000,00	-6 207,00	13 793,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5038		3 000,00	-2 285,00	715,00	Ostatní povinné pojistné hraze
6171 5136		2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		50 000,00	-45 012,00	4 988,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		41 986,47	6 657,00	48 643,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		239 960,83	19 100,00	259 060,83	Plyn
6171 5154		40 000,00	-13 854,14	26 145,86	Elektrická energie
6171 5161		3 000,00	-1 241,00	1 759,00	Poštovní služby
6171 5162		15 000,00	-1 483,57	13 516,43	Služby elektronických komunikací
6171 5163		2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167		20 000,00	-338,00	19 662,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		150 000,00	-33 404,86	116 595,14	Nákup ostatních služeb
6171 5171		30 000,00	-9 345,10	20 654,90	Opravy a udržování
6171 5172		20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173		15 000,00	-3 261,00	11 739,00	Cestovné
6171 5175		7 287,00	2 182,00	9 469,00	Pohoštění
6171 5321 4066		0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362		1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365		1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171 6121		12 000,00	-12 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		961 234,30	-182 388,67	778 845,63	Činnost místní správy
6310 5161		11,00	-0,20	10,80	Poštovní služby
6310 5163		10 000,00	-4 202,40	5 797,60	Služby peněžních ústavů
6310 5169		0,00	10,80	10,80	Nákup ostatních služeb
6310 5365		3 600,00	-252,00	3 348,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6310		13 611,00	-4 443,80	9 167,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		30 000,00	-5 067,00	24 933,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		30 000,00	-5 067,00	24 933,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5348		125 000,00	195 000,00	320 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		125 000,00	195 000,00	320 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5365		80 000,00	-80 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399		80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
6409 5329		2 640,00	-2 640,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5901		1 922,16	-1 922,16	0,00	Nespécifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		4 562,16	-4 562,16	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		3 876 638,73	-979 718,56	2 896 920,17	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				1 403 544,57	-1 314 229,80	89 314,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 403 544,57	-1 314 229,80	89 314,77	
Financování celkem						1 403 544,57	-1 314 229,80	89 314,77	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 551 455,83	222 657,50	3 774 113,33	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	479 126,17	-83 146,26	395 979,91	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 238 500,00	195 000,00	1 433 500,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem						5 269 082,00	334 511,24	5 603 593,24		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 524 508,65	-937 664,30	3 586 844,35	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 323 613,92	-42 054,26	2 281 559,66	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							6 848 122,57	-979 718,56	5 868 404,01	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-666 455,43	-1 314 229,80	-1 980 685,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-666 455,43	-1 314 229,80	-1 980 685,23	

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: Právní moc starostky

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Jana Ptáčková dne: 20.01.2024