

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					700 000,00	135 844,52	835 844,52	Daň z příjmu FO ze záv.cinn.
	1112					50 000,00	20 884,98	70 884,98	Daň z příjmu FO ze samost.v.c
	1113					134 329,00	70 303,10	204 632,10	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 006 000,00	476 238,34	1 482 238,34	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					64 980,00	-5 700,00	59 280,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 000 000,00	672 114,60	2 672 114,60	Daň z přidané hodnoty
	1341					6 500,00	-400,00	6 100,00	Poplatek ze psů
	1345					215 000,00	-7 400,00	207 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					200,00	100,00	300,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					30 263,51	7 559,22	37 822,73	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	0,46	0,46	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					530 000,00	128 290,67	658 290,67	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			77 200,00	-36 815,00	40 385,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						4 814 472,51	1 461 020,89	6 275 493,40	
1019	2131					158 702,00	142,00	158 844,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						158 702,00	142,00	158 844,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2141	2112					200,00	-200,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141						200,00	-200,00	0,00	Vnitřní obchod
2310	2111					15 000,00	1 264,00	16 264,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						15 000,00	1 264,00	16 264,00	Pitná voda
2321	2111					7 260,00	22 420,00	29 680,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						7 260,00	22 420,00	29 680,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	2132					68 000,00	14 800,00	82 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						68 000,00	14 800,00	82 800,00	Bytové hospodářství
3613	2111					2 500,00	-2 500,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2132					6 800,00	-1 640,00	5 160,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						9 300,00	-4 140,00	5 160,00	Nebytové hospodářství
3632	2139					183 000,00	-164 240,00	18 760,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632						183 000,00	-164 240,00	18 760,00	Pohřebnictví
3639	2111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2119					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	3111					19 000,00	9 155,00	28 155,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						25 000,00	3 155,00	28 155,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2324					37 000,00	-24 611,50	12 388,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						37 000,00	-24 611,50	12 388,50	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	2324					13 859,50	35 876,50	49 736,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						13 859,50	35 876,50	49 736,00	Ostatní nakládání s odpady
3769	2211					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v ochraně životního
6171	2111					5 917,00	250,00	6 167,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112					1 500,00	1 733,00	3 233,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						7 417,00	1 983,00	9 400,00	Činnost místní správy
6330	4134					0,00	40 000,00	40 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	40 000,00	40 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						5 339 211,01	1 407 469,89	6 746 680,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					20 000,00	-9 826,50	10 173,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					100 000,00	-94 579,20	5 420,80	Nákup ostatních služeb
2212	5171					300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						420 000,00	-404 405,70	15 594,30	Silnice
2321	5021					85 200,00	15 000,00	100 200,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					21 120,00	3 731,86	24 851,86	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					7 700,00	1 318,00	9 018,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					26 368,93	-3 057,25	23 311,68	Zaplacené úroky z půjčky z SFŽP na
2321	5154					250 000,00	-73 780,49	176 219,51	Elektrická energie ČOV
2321	5166					18 150,00	-18 150,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169					100 000,00	-42 493,00	57 507,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					150 000,00	-128 341,00	21 659,00	Opravy a udržování dešťová kanalizace
2321	6121					1 000 000,00	-949 543,00	50 457,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 708 538,93	-1 245 314,88	463 224,05	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					7 000,00	700,00	7 700,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					10 000,00	-385,30	9 614,70	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						18 000,00	-685,30	17 314,70	Činnosti knihovnické
3399	5139					8 460,00	-3 311,00	5 149,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					110 000,00	-46 630,00	63 370,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					56 629,01	-35 081,01	21 548,00	Pohoštění
3399	5194					25 000,00	-10 450,00	14 550,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						200 089,01	-95 472,01	104 617,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5171					100 000,00	-97 590,00	2 410,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						105 000,00	-102 590,00	2 410,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137					8 000,00	-8 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						28 000,00	-28 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3631	5154					150 000,00	-83 320,08	66 679,92	Elektrická energie
3631	5171					100 000,00	-52 120,59	47 879,41	Opravy a udržování - VO
Celkem za Par: 3631						250 000,00	-135 440,67	114 559,33	Veřejné osvětlení
3632	5151					1 000,00	-1 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632	5156					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5169					19 000,00	-11 740,00	7 260,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						22 000,00	-14 740,00	7 260,00	Pohřebnictví
3635	6119					121 000,00	-96 800,00	24 200,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						121 000,00	-96 800,00	24 200,00	Územní plánování
3639	6130					50 000,00	-50 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						50 000,00	-50 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					15 000,00	2 859,95	17 859,95	Nákup ostat. služ. nebezp.odp.
Celkem za Par: 3721						15 000,00	2 859,95	17 859,95	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					345 000,00	5 836,63	350 836,63	Nákup ost. služeb odvoz a uložení KO
Celkem za Par: 3722						345 000,00	5 836,63	350 836,63	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3723	5169					200 000,00	20 598,49	220 598,49	Tříděný odpad
Celkem za Par: 3723						220 000,00	598,49	220 598,49	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	97 000,00	-27 892,00	69 108,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031	25 000,00	-7 859,58	17 140,42	Sociální a zdravotní pojištění
3745 5032	15 000,00	-8 778,00	6 222,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139	20 000,00	-15 667,00	4 333,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745 5169	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	159 000,00	-62 196,58	96 803,42	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5133	5 000,00	-5 000,00	0,00	Testy, respirátory, roušky pro
Celkem za Par: 5213	5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5137	5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu
5512 5156	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	18 000,00	-18 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5032	41 000,00	-716,00	40 284,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112	41 000,00	-716,00	40 284,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	160 000,00	-26 336,00	133 664,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	120 000,00	-62 020,00	57 980,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	45 000,00	-11 848,28	33 151,72	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032	20 000,00	-7 970,00	12 030,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	2 000,00	-742,00	1 258,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	200 000,00	-143 085,00	56 915,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	70 000,00	5 189,78	75 189,78	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	33 000,00	874,00	33 874,00	Studená voda
6171 5153	250 000,00	-98 491,09	151 508,91	Plyn
6171 5154	160 000,00	152 603,45	312 603,45	Elektrická energie
6171 5155	40 000,00	-40 000,00	0,00	Pevná paliva
6171 5156	28 500,00	-2 649,00	25 851,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	2 000,00	-1 143,00	857,00	Poštovní služby
6171 5162	20 000,00	-8 647,98	11 352,02	Služby telekomunikací a radiok
6171 5166	170 000,00	-16 390,76	153 609,24	Konzultační, poradenské a práv
6171 5167	3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	97 960,00	-61 808,00	36 152,00	Zpracování dat a služby souvis
6171 5169	145 000,00	-29 739,30	115 260,70	Nákup ostatních služeb
6171 5171	724 405,00	-72 474,35	651 930,65	Opravy a udržování
6171 5172	14 000,00	-14 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173	15 000,00	-9 420,00	5 580,00	Cestovné
6171 5175	10 000,00	-675,00	9 325,00	Pohoštění
6171 5194	3 000,00	-1 320,00	1 680,00	příspěvek na obědy pro důchodc
6171 5212	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
6171 5229	3 765,00	2 849,00	6 614,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5365	3 000,00	1 200,00	4 200,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171 6122	600 000,00	-211 530,71	388 469,29	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	2 962 630,00	-663 574,24	2 299 055,76	Činnost místní správy
6310 5163	4 400,00	-1 381,60	3 018,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	4 400,00	-1 381,60	3 018,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	37 120,00	-10 244,00	26 876,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	37 120,00	-10 244,00	26 876,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5348	0,00	40 000,00	40 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	40 000,00	40 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5365	76 000,00	-16 720,00	59 280,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	76 000,00	-16 720,00	59 280,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	6 807 777,94	-2 903 985,91	3 903 792,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 540 142,85	-4 311 455,80	-1 771 312,95	Základní běžný účet
Celkem za Par:							2 540 142,85	-4 311 455,80	-1 771 312,95	
Financování celkem							2 540 142,85	-4 311 455,80	-1 771 312,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 039 372,51	1 461 020,89	6 500 393,40	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 702,00	142,00	158 844,00	Ostatní zemědělská a
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200,00	-200,00	0,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	1 264,00	16 264,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 260,00	22 420,00	29 680,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 000,00	14 800,00	82 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 300,00	-4 140,00	5 160,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	183 000,00	-164 240,00	18 760,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	3 155,00	28 155,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 000,00	-24 611,50	12 388,50	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 859,50	35 876,50	49 736,00	Ostatní nakládání s
3769	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v ochraně
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 417,00	1 983,00	9 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							5 564 111,01	1 407 469,89	6 971 580,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-404 405,70	15 594,30	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 708 538,93	-1 245 314,88	463 224,05	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-685,30	17 314,70	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 089,01	-95 472,01	104 617,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-102 590,00	2 410,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	-28 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-135 440,67	114 559,33	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-14 740,00	7 260,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 000,00	-96 800,00	24 200,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 859,95	17 859,95	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	346 275,00	5 836,63	352 111,63	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	598,49	220 598,49	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 000,00	-62 196,58	96 803,42	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-18 000,00	0,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 600,00	-716,00	487 884,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 122 640,00	-663 574,24	2 459 065,76	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 400,00	-1 381,60	3 018,40	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 120,00	-10 244,00	26 876,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	-16 720,00	59 280,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 416 662,94	-2 903 985,91	4 512 677,03	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 749,93	-4 311 455,80	-2 450 705,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 860 749,93	-4 311 455,80	-2 450 705,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Vyrovnaní rozpočtu k 31.12.2023 Došlo ke zvýšení příjmů o 1 407 469,89Kč a úspoře na výdajích o 2 903 985,91Kč .

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: Směrnice č. 1/2020

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Jana Polová dne: 31.12.2023