

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 735 900,00	121 900,00	1 857 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					146 000,00	10 050,00	156 050,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					429 500,00	20 800,00	450 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 874 300,00	391 670,00	3 265 970,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 670 300,00	205 310,00	5 875 610,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					8 000,00	-330,00	7 670,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335					8 000,00	-1 250,00	6 750,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1337					7 000,00	-7 000,00	0,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1341					12 000,00	-1 000,00	11 000,00	Poplatek ze psů
	1345					441 000,00	9 000,00	450 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					70 000,00	-65 000,00	5 000,00	Správní poplatky
	1381					83 300,00	50,00	83 350,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1383					100,00	40,00	140,00	Příjem ze zrušeného odvodu z
	1511					569 000,00	42 000,00	611 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004			86 400,00	23 100,00	109 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 150 800,00	750 340,00	12 901 140,00	
1012 2119						4 000,00	1 300,00	5 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
1012 2131						35 100,00	200,00	35 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						39 100,00	1 500,00	40 600,00	Podnikání a restrukturalizace v
2122 2111						12 700,00	3 000,00	15 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122						12 700,00	3 000,00	15 700,00	Sběr a zpracování druhotných
2321 2111						843 600,00	10 000,00	853 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						843 600,00	10 000,00	853 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411 2111						165 100,00	-5 000,00	160 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2411 2112						9 100,00	-2 000,00	7 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						174 200,00	-7 000,00	167 200,00	Záležitosti pošt
3314 2111 3399						23 000,00	4 000,00	27 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						23 000,00	4 000,00	27 000,00	Činnosti knihovnické
3392 2119						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3392						0,00	3 000,00	3 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 2112 6171						300 000,00	-58 000,00	242 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
3399 2132						6 500,00	-1 900,00	4 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399						306 500,00	-59 900,00	246 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612 2111						710 500,00	107 000,00	817 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 2212						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
3612 2324						12 000,00	400,00	12 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						722 500,00	108 400,00	830 900,00	Bytové hospodářství
3613 2132						48 000,00	2 500,00	50 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613 2321						0,00	800,00	800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3613						48 000,00	3 300,00	51 300,00	Nebytové hospodářství
3632 2324						20 000,00	1 700,00	21 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						20 000,00	1 700,00	21 700,00	Pohřebnictví
3725 2324						135 000,00	18 000,00	153 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						135 000,00	18 000,00	153 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 2111						8 600,00	300,00	8 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3745 2119						0,00	700,00	700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3745 2133						2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
3745 2139						500,00	-500,00	0,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3745						11 100,00	-1 500,00	9 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 2324	0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6112	0,00	5 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 2112	700,00	-700,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171	700,00	-700,00	0,00	Činnost místní správy
6310 2141	31 000,00	15 000,00	46 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	31 000,00	15 000,00	46 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	14 518 200,00	854 140,00	15 372 340,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Pouemky Nákup ostatních služeb
1012	6129					200 000,00	-200 000,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 1012						225 000,00	-193 000,00	32 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
2212	5137					6 000,00	-6 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					35 000,00	17 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					484 000,00	-99 900,00	384 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						525 000,00	-88 900,00	436 100,00	Silnice
2219	6121					1 138 500,00	-50 000,00	1 088 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 138 500,00	-50 000,00	1 088 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					54 000,00	3 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					500 000,00	-3 000,00	497 000,00	Elektrická energie
2321	5169					429 000,00	12 000,00	441 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					310 000,00	-10 500,00	299 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 293 000,00	4 500,00	1 297 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					194 000,00	-1 500,00	192 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5139					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5151					1 500,00	-1 500,00	0,00	Studená voda
2411	5162					13 900,00	-500,00	13 400,00	Služby elektronických komunikací
2411	5424					0,00	1 500,00	1 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2411						212 400,00	0,00	212 400,00	Záležitosti pošt
3341	5169					28 000,00	22 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						28 000,00	22 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
3392	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					126 900,00	10 000,00	136 900,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					42 500,00	2 000,00	44 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						189 400,00	5 000,00	194 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139					20 000,00	1 500,00	21 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5151					5 000,00	100,00	5 100,00	Studená voda
3399	5153					164 000,00	100,00	164 100,00	Plyn
3399	5154					39 000,00	-15 200,00	23 800,00	Elektrická energie
3399	5162					5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Služby elektronických komunikací
3399	5169					51 500,00	26 000,00	77 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					195 000,00	30 000,00	225 000,00	Opravy a udržování
3399	5194					61 000,00	-29 000,00	32 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						543 500,00	9 500,00	553 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139	11				17 000,00	-3 500,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169	11				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175	11				800,00	1 500,00	2 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3419						22 800,00	0,00	22 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137					153 000,00	10 000,00	163 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5151					143 000,00	7 000,00	150 000,00	Studená voda
3612	5166					61 000,00	8 200,00	69 200,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169					103 000,00	4 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					310 000,00	-8 200,00	301 800,00	Opravy a udržování
3612	5811					0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3612						770 000,00	22 500,00	792 500,00	Bytové hospodářství
3631	5137					30 000,00	-1 500,00	28 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3631						30 000,00	-1 500,00	28 500,00	Věřejné osvětlení
3722	5169					820 000,00	10 000,00	830 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						820 000,00	10 000,00	830 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5137		217 000,00	-27 000,00	190 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		71 500,00	7 000,00	78 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		238 000,00	20 000,00	258 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		526 500,00	0,00	526 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5019		12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní platy
5512 5021		18 000,00	-2 200,00	15 800,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137		75 290,00	42 200,00	117 490,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137	14004	0,00	12 900,00	12 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		83 000,00	34 000,00	117 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Studená voda
5512 5153		40 600,00	-8 100,00	32 500,00	Plyn
5512 5154		14 400,00	-2 200,00	12 200,00	Elektrická energie
5512 5156		50 000,00	-10 900,00	39 100,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		6 000,00	-300,00	5 700,00	Služby elektronických komunikací
5512 5166		18 000,00	-18 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a revize
5512 5167		2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		37 100,00	900,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169	14041	0,00	10 200,00	10 200,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		50 000,00	5 600,00	55 600,00	Opravy a udržování
5512 6121		40 000,00	-40 000,00	0,00	Stavby investice do majetku
Celkem za Par: 5512		452 390,00	6 100,00	458 490,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5139		2 000,00	1 200,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6112 5189		5 000,00	-5 000,00	0,00	Jistoty
Celkem za Par: 6112		7 000,00	-3 800,00	3 200,00	Zastupitelstva obcí
6171 5132		3 000,00	-2 800,00	200,00	Ochranné pomůcky
6171 5136		3 000,00	-3 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		30 000,00	26 000,00	56 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5151		7 000,00	500,00	7 500,00	Studená voda
6171 5153		123 000,00	5 000,00	128 000,00	Plyn
6171 5163		83 000,00	-25 000,00	58 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5165		7 000,00	-4 500,00	2 500,00	Nájemné za půdu
6171 5169		150 300,00	5 000,00	155 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		30 800,00	-26 000,00	4 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		437 100,00	-24 800,00	412 300,00	Činnost místní správy
6310 5163		65 000,00	-45 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		65 000,00	-45 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		7 285 590,00	-327 400,00	6 958 190,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 031 146,00	-1 181 540,00	849 606,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 031 146,00	-1 181 540,00	849 606,00	
Financování celkem							2 031 146,00	-1 181 540,00	849 606,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 137 160,00	750 340,00	17 887 500,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 700,00	1 500,00	69 200,00	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 900,00	3 000,00	30 900,00	Sběr a zpracování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	843 600,00	10 000,00	853 600,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	309 700,00	-7 000,00	302 700,00	Záležitosti pošt

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	4 000,00	27 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 400,00	3 000,00	30 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 100,00	-59 900,00	249 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 809 700,00	108 400,00	1 918 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	3 300,00	51 300,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 700,00	1 700,00	24 400,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	18 000,00	153 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 900,00	-1 500,00	38 400,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 900,00	-700,00	3 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	15 000,00	46 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 835 760,00	854 140,00	21 689 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	-193 000,00	32 000,00	Podnikání a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 000,00	-88 900,00	487 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 294 100,00	-50 000,00	4 244 100,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 375 000,00	4 500,00	1 379 500,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	22 000,00	77 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 400,00	5 000,00	204 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	776 900,00	9 500,00	786 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 656 000,00	22 500,00	1 678 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	-1 500,00	146 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	10 000,00	870 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	647 400,00	6 100,00	653 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 735 010,00	-3 800,00	1 731 210,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 940 280,00	-24 800,00	2 915 480,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-45 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							15 553 090,00	-327 400,00	15 225 690,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 146,00	-1 181 540,00	-1 080 394,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							101 146,00	-1 181 540,00	-1 080 394,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 6/2023 bod 4

Na zasedání dne: 21.12.2023

Zpracoval: Eva Henniche Křížová dne: 22.12.2023