

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					790 000,00	168 480,21	958 480,21	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					62 000,00	17 531,76	79 531,76	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					165 000,00	64 565,07	229 565,07	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 065 000,00	598 452,68	1 663 452,68	Daň z příjmů právnických osob
	1122					105 000,00	-14 370,00	90 630,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					2 690 000,00	307 083,60	2 997 083,60	Daň z přidané hodnoty
	1342					9 000,00	12 750,00	21 750,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345					185 000,00	-40 976,00	144 024,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					400,00	150,00	550,00	Správní poplatky
	1381					45 000,00	-2 545,89	42 454,11	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	0,50	0,50	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					135 000,00	6 796,56	141 796,56	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						5 251 400,00	1 117 918,49	6 369 318,49	
	1012	2131				19 000,00	-12 219,00	6 781,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						19 000,00	-12 219,00	6 781,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2310	2111				255 000,00	-31 200,00	223 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						255 000,00	-31 200,00	223 800,00	Pitná voda
	2321	2111				113 150,00	3 800,00	116 950,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						113 150,00	3 800,00	116 950,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3725	2324				115 000,00	7 854,50	122 854,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						115 000,00	7 854,50	122 854,50	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				251 933,71	79,42	252 013,13	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						251 933,71	79,42	252 013,13	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 005 483,71	1 086 233,41	7 091 717,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1012	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012						5 000,00	-5 000,00	0,00	Podnikání a restrukturalizace v
1032	5021					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						10 000,00	-10 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5021					18 000,00	-6 826,00	11 174,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5137					1 000,00	-1 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139					1 500,00	-1 240,00	260,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					10 488,05	-7 237,05	3 251,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					65 000,00	-36 995,00	28 005,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					105 000,00	-90 994,00	14 006,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						200 988,05	-144 292,05	56 696,00	Silnice
2219	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						18 000,00	-18 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5321					65 000,00	-58 021,38	6 978,62	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2292						65 000,00	-58 021,38	6 978,62	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5021					90 000,00	-16 113,00	73 887,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2310	5139					15 000,00	-7 886,90	7 113,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					15 000,00	-11 158,99	3 841,01	Elektrická energie
2310	5169					165 000,00	-81 763,06	83 236,94	Nákup ostatních služeb
2310	5171					100 000,00	-567,04	99 432,96	Opravy a udržování
2310	5362					37 000,00	-884,00	36 116,00	Platby daní a poplatků státnímu
2310	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						532 000,00	-228 372,99	303 627,01	Pitná voda
2321	5021					6 000,00	-5 292,00	708,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					7 000,00	-4 748,57	2 251,43	Elektrická energie
2321	5169					65 000,00	-9 384,79	55 615,21	Nákup ostatních služeb
2321	5171					70 000,00	-70 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					2 300 000,00	-2 073 900,00	226 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 453 000,00	-2 168 325,36	284 674,64	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5021					19 000,00	-11 143,00	7 857,00	Ostatní osobní výdaje
2333	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2333	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2333	5171					3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						28 000,00	-20 143,00	7 857,00	Úpravy drobných vodních toků
3319	5021					13 000,00	-5 900,00	7 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						13 000,00	-5 900,00	7 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					22 600,76	-6 400,76	16 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						22 600,76	-6 400,76	16 200,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					14 000,00	-8 234,00	5 766,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164					5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Nájemné
3399	5169					11 000,00	-45,28	10 954,72	Nákup ostatních služeb
3399	5175					29 000,00	-2 613,00	26 387,00	Pohoštění
3399	5194					30 000,00	-3 483,00	26 517,00	Věcné dary
3399	5492					25 000,00	7 400,00	32 400,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						114 000,00	-9 875,28	104 124,72	Ostatní záležitosti kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5021	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5139	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5169	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412	11 000,00	-11 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429 5139	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429 5175	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3543 5222	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3543	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3631 5021	6 000,00	1 257,00	7 257,00	Ostatní osobní výdaje
3631 5139	8 200,00	-571,00	7 629,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	142 000,00	6 884,62	148 884,62	Elektrická energie
3631 5169	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	72 000,00	-68 384,00	3 616,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	233 200,00	-65 813,38	167 386,62	Veřejné osvětlení
3635 5169	0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635	0,00	18 150,00	18 150,00	Územní plánování
3639 5169	6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639 6130	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	8 000,00	-8 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	12 000,00	-1 785,68	10 214,32	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	12 000,00	-1 785,68	10 214,32	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169	160 000,00	-14 717,86	145 282,14	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	160 000,00	-14 717,86	145 282,14	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169	205 000,00	4 439,15	209 439,15	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	206 000,00	3 439,15	209 439,15	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 5169	3 000,00	-500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729	3 000,00	-500,00	2 500,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5021	145 000,00	-47 658,00	97 342,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137 2021	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	10 000,00	-6 175,00	3 825,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	19 000,00	-1 663,00	17 337,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	120 000,00	-115 200,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	10 000,00	-7 680,00	2 320,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	314 000,00	-188 376,00	125 624,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139	8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5903	10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	18 000,00	-18 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5021	9 000,00	-3 306,00	5 694,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5139	8 000,00	-3 186,00	4 814,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169	8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	10 000,00	-9 406,00	594,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	35 000,00	-23 898,00	11 102,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	675 000,00	51 812,00	726 812,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	62 000,00	3 412,00	65 412,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173	10 000,00	-376,00	9 624,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	747 000,00	54 848,00	801 848,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	299 000,00	-57 826,00	241 174,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5132	1 500,00	-1 500,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5134	1 000,00	-1 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5136	21 000,00	-177,00	20 823,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	40 000,00	-17 469,00	22 531,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	40 000,00	-23 595,00	16 405,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	1 000,00	-900,00	100,00	Studená voda
6171 5154	45 000,00	-3 027,34	41 972,66	Elektrická energie
6171 5156	14 000,00	-10 716,00	3 284,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	3 000,00	-2 658,00	342,00	Poštovní služby
6171 5162	38 000,00	-10 057,60	27 942,40	Služby elektronických komunikací
6171 5168	20 000,00	-1 261,15	18 738,85	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	150 250,00	-11 080,00	139 170,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	16 000,00	52 951,00	68 951,00	Opravy a udržování
6171 5173	1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
6171 5175	12 000,00	-7 799,00	4 201,00	Pohoštění
6171 5362	3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5492	69 000,00	-51 200,00	17 800,00	Dary obyvatelstvu
6171 6121	60 000,00	-60 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	834 750,00	-211 315,09	623 434,91	Činnost místní správy
6310 5163	6 200,00	810,40	7 010,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	6 200,00	810,40	7 010,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	30 000,00	-13 346,00	16 654,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	30 000,00	-13 346,00	16 654,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5365	105 000,00	-14 370,00	90 630,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	105 000,00	-14 370,00	90 630,00	Ostatní finanční operace
6402 5364	5 911,95	-5 911,95	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402	5 911,95	-5 911,95	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	6 199 650,76	-3 179 117,23	3 020 533,53	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	-4 265 350,64	-4 265 350,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
							0,00	-4 265 350,64	-4 265 350,64	
							0,00	-4 265 350,64	-4 265 350,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 349 727,00	1 117 918,49	6 467 645,49	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	-12 219,00	6 781,00	Podnikání a
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 000,00	-31 200,00	223 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 150,00	3 800,00	116 950,00	Odvádění a čištění
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	7 854,50	122 854,50	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 933,71	79,42	252 013,13	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							6 103 810,71	1 086 233,41	7 190 044,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Podnikání a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 988,05	-144 292,05	56 696,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-18 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-58 021,38	6 978,62	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 000,00	-228 372,99	303 627,01	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 454 000,00	-2 168 325,36	285 674,64	Odvádění a čistění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	-20 143,00	7 857,00	Úpravy drobných vodních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	-5 900,00	7 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 600,76	-6 400,76	16 200,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	-9 875,28	104 124,72	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-11 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Pomoc zdravotně
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 200,00	-65 813,38	167 386,62	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 150,00	18 150,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-8 000,00	0,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-1 785,68	10 214,32	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-14 717,86	145 282,14	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	3 439,15	209 439,15	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-500,00	2 500,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 000,00	-188 376,00	125 624,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-18 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-23 898,00	11 102,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	747 000,00	54 848,00	801 848,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	834 750,00	-211 315,09	623 434,91	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 200,00	810,40	7 010,40	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-13 346,00	16 654,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-14 370,00	90 630,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 823,90	-5 911,95	5 911,95	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 206 562,71	-3 179 117,23	3 027 445,48	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-4 265 350,64	-4 265 350,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-4 265 350,64	-4 265 350,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 11/2023

Na zasedání dne: 30.12.2023

Zpracoval: Dana Hrzalová dne: 05.01.2024