

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 928 600,00	225 885,62	2 154 485,62	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						140 000,00	38 636,13	178 636,13	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						473 300,00	42 227,27	515 527,27	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 143 100,00	594 569,09	3 737 669,09	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						6 058 000,00	670 371,51	6 728 371,51	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						1 500,00	433,50	1 933,50	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						10 000,00	-100,00	9 900,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342						10 000,00	5 900,00	15 900,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343						4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						4 620,00	300,00	4 920,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						95 300,00	116,49	95 416,49	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	1,08	1,08	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						464 007,55	101 189,44	565 196,99	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		106515011				23 488,00	-256,00	23 232,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121						15 000,00	42 528,00	57 528,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							12 370 915,55	1 719 802,13	14 090 717,68	
	1012 2131						17 000,00	28 086,00	45 086,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							17 000,00	28 086,00	45 086,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2310 2132						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2310 3122						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310							6 000,00	4 000,00	10 000,00	Pitná voda
	2321 2132						0,00	139 000,00	139 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321							0,00	139 000,00	139 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411 2111						145 000,00	25 723,08	170 723,08	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2411 2132						0,00	5 835,00	5 835,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2411							145 000,00	31 558,08	176 558,08	Záležitosti pošt
	3722 2111						450 000,00	-450 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							450 000,00	-450 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3729 2111						127 000,00	29 125,52	156 125,52	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729							127 000,00	29 125,52	156 125,52	Ostatní nakládání s odpady
	6171 2131						103 000,00	-103 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							103 000,00	-103 000,00	0,00	Činnost místní správy
	6310 2141						2 000,00	77 939,20	79 939,20	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							2 000,00	77 939,20	79 939,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							13 220 915,55	1 476 510,93	14 697 426,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					3 150 000,00	-307 347,39	2 842 652,61	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 150 000,00	-307 347,39	2 842 652,61	Silnice
2219	5169					18 150,00	88 604,00	106 754,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						18 150,00	88 604,00	106 754,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					152 000,00	-5 832,00	146 168,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						152 000,00	-5 832,00	146 168,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5151					17 377,00	1 218,00	18 595,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						117 377,00	-98 782,00	18 595,00	Pitná voda
2321	5154					350 000,00	-41 814,45	308 185,55	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						350 000,00	-41 814,45	308 185,55	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					198 000,00	1 264,00	199 264,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021					33 000,00	3 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					45 121,06	4 297,83	49 418,89	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					16 438,00	1 500,00	17 938,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5038					1 203,67	-372,63	831,04	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 2411						293 762,73	9 689,20	303 451,93	Záležitosti pošt
3113	5153					300 000,00	-66 316,00	233 684,00	Plyn
3113	5171					200 000,00	-178 650,00	21 350,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						500 000,00	-244 966,00	255 034,00	Základní školy
3319	5139					22 700,00	-71,00	22 629,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					58 000,00	25 534,50	83 534,50	Nákup ostatních služeb
3319	5175					70 000,00	17 449,00	87 449,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						150 700,00	42 912,50	193 612,50	Ostatní záležitosti kultury
3322	5171					74 115,00	-9,76	74 105,24	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						74 115,00	-9,76	74 105,24	Zachování a obnova kulturních
3399	5194					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						70 000,00	6 000,00	76 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						10 000,00	-10 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3631	5154					316 000,00	26 263,52	342 263,52	Elektrická energie
3631	5171					136 100,00	19 050,00	155 150,00	Opravy a udržování
3631	6121					350 000,00	-350 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						802 100,00	-304 686,48	497 413,52	Veřejné osvětlení
3721	5169					19 000,00	-124,00	18 876,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						19 000,00	-124,00	18 876,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					919 287,21	29 249,71	948 536,92	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						919 287,21	29 249,71	948 536,92	Sběr a svoz komunálních odpadů
1) 3723	5169					20 600,00	-23,83	20 576,17	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						20 600,00	-23,83	20 576,17	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5169					25 000,00	-2 881,73	22 118,27	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						25 000,00	-2 881,73	22 118,27	Ostatní nakládání s odpady
5213	5903					50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	5137	4188				0,00	79 683,13	79 683,13	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139	4188				0,00	56 546,50	56 546,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	6122	4188				0,00	60 039,45	60 039,45	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						0,00	196 269,08	196 269,08	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					990 000,00	87 653,00	1 077 653,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					89 056,00	7 932,00	96 988,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 079 056,00	95 585,00	1 174 641,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	762 000,00	-197 933,00	564 067,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	845 000,00	94 265,00	939 265,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	130 500,00	9 392,11	139 892,11	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	130 000,00	-79 232,00	50 768,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	3 000,00	-501,04	2 498,96	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	32 000,00	-446,00	31 554,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	218 500,00	23 018,67	241 518,67	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	314 351,72	-41 947,79	272 403,93	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141	9 000,00	-6 697,79	2 302,21	Úroky vlastní
6171 5156	27 000,00	799,00	27 799,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	2 100,00	131,00	2 231,00	Poštovní služby
6171 5162	37 000,00	2 644,36	39 644,36	Služby elektronických komunikací
6171 5164	88 000,00	-72,71	87 927,29	Nájemné
6171 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	29 000,00	1 060,00	30 060,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	932 000,00	86 959,40	1 018 959,40	Nákup ostatních služeb
6171 5171	900 000,00	-380 658,21	519 341,79	Opravy a udržování
6171 5173	18 000,00	4 090,00	22 090,00	Cestovné
6171 5175	28 000,00	-3 551,00	24 449,00	Pohoštění
6171 5229	50 000,00	-19 100,00	30 900,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5321	55 000,00	5 580,00	60 580,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5363	0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5492	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Dary fyzickým osobám
6171 6121	4 710 000,00	-1 965 748,44	2 744 251,56	Stavby
6171 6130	200 500,00	14 734,44	215 234,44	Pozemky
Celkem za Par: 6171	9 585 951,72	-2 485 214,00	7 100 737,72	Činnost místní správy
6310 5163	100 000,00	-21 339,00	78 661,00	Služby peněžních ústavů
6310 5362	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6310	110 000,00	-27 339,00	82 661,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	17 497 099,66	-3 110 711,15	14 386 388,51	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 498 911,91	-1 587 222,08	3 911 689,83	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							5 498 911,91	-4 587 222,08	911 689,83	
Financování celkem							5 498 911,91	-4 587 222,08	911 689,83	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 601 850,55	1 719 802,13	14 321 652,68	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	28 086,00	45 086,00	Podnikání a
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	139 000,00	139 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	31 558,08	176 558,08	Záležitosti pošt
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	-450 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	127 000,00	29 125,52	156 125,52	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 300,00	-103 000,00	10 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	77 939,20	79 939,20	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	13 462 150,55	1 476 510,93	14 938 661,48
---------------	---------------	--------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 150 000,00	-307 347,39	2 842 652,61	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 754,80	88 604,00	197 358,80	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	-5 832,00	146 168,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 385,00	-98 782,00	67 603,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	929 096,00	-41 814,45	887 281,55	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 762,73	9 689,20	303 451,93	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	-244 966,00	405 034,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 700,00	42 912,50	193 612,50	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-9,76	104 990,24	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	6 000,00	76 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	802 100,00	-304 686,48	497 413,52	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	-124,00	18 876,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	919 287,21	29 249,71	948 536,92	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 600,00	-23,83	20 576,17	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-2 881,73	22 118,27	Ostatní nakládání s
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	196 269,08	326 269,08	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 079 056,00	95 585,00	1 174 641,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 759 400,72	-2 485 214,00	7 274 186,72	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-27 339,00	82 661,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							18 700 142,46	-3 110 711,15	15 589 431,31	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-558 105,00	-1 587 222,08	-2 145 327,08	Změny stavu
0000	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Aktivní krátkodobé
0000	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	Aktivní krátkodobé
Financování celkem							-558 105,00	-4 587 222,08	-5 145 327,08	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) +

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: 10/23

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Ivana Jungbauerová

dne: 29.01.2024