

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 358 271,10	96 720,00	1 454 991,10	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					95 500,16	26 963,00	122 463,16	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					344 324,60	9 071,00	353 395,60	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 167 050,40	395 569,00	2 562 619,40	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 587 238,80	24 636,00	4 611 874,80	Daň z přidané hodnoty
	1334					26 440,00	1 124,00	27 564,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1345					394 756,90	1 644,00	396 400,90	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					2 282,00	18,00	2 300,00	Správní poplatky
	1382					0,00	0,74	0,74	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1383					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z
	1511					582 037,01	117 990,00	700 027,01	Daň z nemovitých věcí
	4116					8 023 922,70	-8 023 922,70	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						17 581 823,67	-7 350 185,96	10 231 637,71	
3613 2132						6 000,00	600,00	6 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						6 000,00	600,00	6 600,00	Nebytové hospodářství
3639 2132						4 853,00	16 605,00	21 458,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639 3111						229 250,00	18 851,00	248 101,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						234 103,00	35 456,00	269 559,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745 2132						15 000,00	-15 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3745						15 000,00	-15 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6330 4134						9 892 783,00	30 000,00	9 922 783,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						9 892 783,00	30 000,00	9 922 783,00	Převody vlastním fondům v
6409 2329						650,00	-650,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						650,00	-650,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						27 730 359,67	-7 299 779,96	20 430 579,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					20 309,00	6 111,00	26 420,00	Nákup ostatních služeb
1032	6124					43 858,00	-43 858,00	0,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 1032						64 167,00	-37 747,00	26 420,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5021					39 600,00	-39 600,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5169					1 000,00	14 250,00	15 250,00	Nákup ostatních služeb
2212	6130					17 890,00	-17 890,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 2212						58 490,00	-43 240,00	15 250,00	Silnice
2310	5021					43 200,00	320,00	43 520,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5137					6 128,00	-6 128,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5154					190 397,32	8 017,00	198 414,32	Elektrická energie
2310	5162					5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2310						244 725,32	-2 791,00	241 934,32	Pitná voda
2321	5169					5 000,00	-3 364,00	1 636,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						5 000,00	-3 364,00	1 636,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					64 424,31	-50 187,00	14 237,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5331					400 000,00	198 540,00	598 540,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
1) 3111	5336		143533092			286 051,63	-3 000,00	283 051,63	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5651					0,00	204 227,91	204 227,91	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3111						750 475,94	349 580,91	1 100 056,85	Mateřské školy
3314	5021					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					6 550,00	600,00	7 150,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						6 550,00	600,00	7 150,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5136					2 640,00	-2 640,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3399	5139					2 667,00	-2 667,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohoštění
3399	5194					32 360,00	-20 734,00	11 626,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						52 667,00	-41 041,00	11 626,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5154					29 580,00	260,00	29 840,00	Elektrická energie
3612	5169					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						39 580,00	-8 740,00	30 840,00	Bytové hospodářství
3613	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5139					5 000,00	-4 500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					40 000,00	2 508,00	42 508,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						50 000,00	-6 992,00	43 008,00	Nebytové hospodářství
3632	5171					11 037,00	-11 037,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						11 037,00	-11 037,00	0,00	Pohřebnictví
3635	5169					200 000,00	-200 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						200 000,00	-200 000,00	0,00	Územní plánování
3636	5169					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						40 000,00	-40 000,00	0,00	Územní rozvoj
3639	5169					34 000,00	35 977,00	69 977,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					65 000,00	-43 825,00	21 175,00	Opravy a udržování
3639	5362					1 000,00	-810,00	190,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						100 000,00	-8 658,00	91 342,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 024 824,00	-215 552,48	809 271,52	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 024 824,00	-215 552,48	809 271,52	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					9 000,00	-9 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						9 000,00	-9 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					17 859,60	-17 859,60	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						17 859,60	-17 859,60	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729	5169					36 000,00	-24 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						36 000,00	-24 000,00	12 000,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3739 5169	66 405,00	-66 405,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3739	66 405,00	-66 405,00	0,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745 5011	351 973,60	13 644,00	365 617,60	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5137	52 107,00	2 982,00	55 089,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	106 040,00	-43 000,00	63 040,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	300 000,00	-232 023,00	67 977,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167	3 960,00	-3 960,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169	70 180,00	412,00	70 592,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	26 400,00	-20 922,00	5 478,00	Opravy a udržování
3745 5424	6 747,40	-1 639,00	5 108,40	Náhrady mezd v době nemoci
3745 6123	2 813 479,00	-2 813 479,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745	3 730 887,00	-3 097 985,00	632 902,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 5221	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4350	0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro seniory
4359 5222	38 800,00	-24 800,00	14 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359	38 800,00	-24 800,00	14 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5154	92 140,00	7 860,00	100 000,00	Elektrická energie
5512 5167	6 600,00	-3 000,00	3 600,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512	98 740,00	4 860,00	103 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021	50 000,00	-45 792,00	4 208,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5032	515 184,40	-433 364,00	81 820,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175	0,00	719,00	719,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	565 184,40	-478 437,00	86 747,40	Zastupitelstva obcí
6118 5021	9 373,00	-9 318,00	55,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118	9 373,00	-9 318,00	55,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011	528 687,42	5 344,00	534 031,42	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5133	1 466,30	-1 292,00	174,30	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136	2 500,00	-2 385,00	115,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5161	3 960,00	-1 285,00	2 675,00	Poštovní služby
6171 5164	33 000,00	-12 300,00	20 700,00	Nájemné
6171 5166	27 152,40	-27 152,00	0,40	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	34 508,00	3 990,00	38 498,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	50 000,00	-33 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	20 000,00	-14 878,00	5 122,00	Opravy a udržování
6171 5175	11 251,00	357,00	11 608,00	Pohoštění
6171 6125	225,00	-225,00	0,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171	712 750,12	-82 826,00	629 924,12	Činnost místní správy
6310 5163	18 000,00	-11 780,00	6 220,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	18 000,00	-11 780,00	6 220,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	10 110 783,00	30 000,00	10 140 783,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	10 110 783,00	30 000,00	10 140 783,00	Převody vlastním fondům v
6409 5222	0,00	33 600,00	33 600,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409 5909	43 240,00	-43 240,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	43 240,00	-9 640,00	33 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	18 124 538,38	-4 067 172,17	14 057 366,21	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-1 111 413,87	3 232 607,79	2 121 193,92	Změny stavu krátkodobých prostředků
							-1 111 413,87	3 232 607,79	2 121 193,92	
							-1 111 413,87	3 232 607,79	2 121 193,92	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 448 239,10	-7 350 185,96	18 098 053,14	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 283,99	600,00	6 883,99	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 099,00	35 456,00	725 555,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	-15 000,00	9 000,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 209 783,00	30 000,00	10 239 783,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 935,00	-650,00	10 285,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							36 389 340,09	-7 299 779,96	29 089 560,13	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 167,00	-37 747,00	26 420,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 229 021,00	-43 240,00	3 185 781,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 078 030,06	-2 791,00	10 075 239,06	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-3 364,00	1 636,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 205 027,10	349 580,91	1 554 608,01	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 245,00	-6 000,00	14 245,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 808,00	600,00	7 408,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 667,00	-41 041,00	11 626,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 580,00	-8 740,00	30 840,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 613,30	-6 992,00	53 621,30	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 397,00	-11 037,00	22 360,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-40 000,00	0,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594 423,00	-8 658,00	585 765,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 024 824,00	-215 552,48	809 271,52	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	-9 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 859,60	-17 859,60	0,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	-24 000,00	12 000,00	Ostatní nakládání s
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 405,00	-66 405,00	0,00	Ostatní ochrana půdy a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 039 539,70	-3 097 985,00	941 554,70	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 800,00	-24 800,00	19 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 001,00	4 860,00	233 861,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 272,40	-478 437,00	991 835,40	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 434,00	-9 318,00	90 116,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 495 507,52	-82 826,00	1 412 681,52	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-11 780,00	6 220,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 209 783,00	30 000,00	10 239 783,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 240,00	-9 640,00	33 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							34 431 644,68	-4 067 172,17	30 364 472,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 111 413,87	3 232 607,79	2 121 193,92	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 111 413,87	3 232 607,79	2 121 193,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 190

Na zasedání dne: 21.12.2023

Zpracoval: Hana Filasová dne: